管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：采购部 主管领导：陈美娟 陪同人员：丁志刚 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2022.11.24 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制，  EMS：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO：5.3； | 与负责人沟通明确职责和权限，负责供方选择、评价，确定合格供方和服务方，并确保从合格供方和服务处实施采购或服务等。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QEO：6.2 | 查采购部环境目标： 考核情况（2022年1月-2022年10月）  顾客满意度 ≥95分 97  按时交货率 98% 100%  原、辅材料交付准时率100% 100%  原、辅材料交付合格率100% 100%  灭火器配置率100％ 100%  固废100％分类进行处理 100%  火灾事故发生率为零 0  安全事故发生率为零 0  经2022年3季度，考核情况（2022年1月-2022年10月）已完成。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 建立并执行《采购控制程序》  提供合格供方名单：东莞市乐奇电子科技有限公司、江苏名阳高分子新材料有限公司、昆山金盛胶粘制品有限公司、青岛纳印新材料科技有限公司、佛山彩龙镀膜包装材料有限公司、常州聚焦橡塑新材料有限公司等20家，明确公司名称、地址、供货产品、联系地址等；  抽查供方：苏州督特电子科技有限公司、迈思成(北京)科技有限公司《供应商评审  抽采购合同：三个供方合同均提供，明确产品名称、数量、价格及结算；验收、贷款结算、责任，合同生效等；双方公司盖章生效；  查采购合同：抽 2022年07月18日 采购膜接线，规格：0.75\*2 ，数量：10000根，供应商：东莞市乐奇电子科技有限公司、  2022年07月26导硅胶导线采购合同明确数量、价格、要求，有审批记录，均提供采购申请单；  从合格供方处采购，符合要求。 |  |
| 环境因素  危险源识别、评价与控制措施 | EO：6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，采购部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为石墨烯导电复合加热膜原材料的采购工作；采购过程中有办公固废等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。  查，采购部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  采购部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 查，采购部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：  1）线路短路、吸烟引发火灾  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  查采购部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有垃圾分类桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏活动》  采购部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：采购部相关人员参加了2022年7月8日由综合管理部组织的火灾消防演练。  查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。  2022年7月25日由综合管理部组织的触电事故应急救援预案演练。演练效果：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。评价人：肖虎  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |

说明：不符合标注N