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：胡荣英 陪同人员：熊少朋 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年12月20日 |
| 审核条款：Q: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E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 采购部现有2人，主任1人，业务人员1人；主要负责：采购控制、供应商管控；本部门环境因素和危险源识别和控制。 | Y |
| 目标和措施 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，显示对各部门进行了目标分解，并制定实施措施，采购部目标：供方评定合格率100%固废分类处置率100%火灾事故发生次数为0保留“目标分解考核表”，2022年7-9月目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源措施的策划 | EO：6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。查“环境因素辨识和评价登记表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态。涉及采购部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、潜在火灾等2项重要环境因素。经评价采购部的重要环境因素为：固废、潜在火灾。主要控制措施：办公危废交耗材公司，生活垃圾由环卫部门处理，加强日常培训、日常检查，配备消防器材等措施。查“危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公活动和路途中的危险源。涉及采购部的危险源有插座质量差漏电造成的触电，烟头未及时熄灭或直接扔到纸篓中造成火灾，接线板负荷过重造成的火灾或触电等。采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源2个，包括：潜在火灾、触电。经评价采购部的重大危险源：潜在火灾、触电。主要控制措施：执行管理方案、配备消防器材、日常检查、培训教育等运行控制措施等。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、安全防火规程、劳动防护用品控制程序、办公用品管理规定、节约用水管理规定、垃圾管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。采购部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识；办公环境安静，无明显噪声和废气；生活废水经市政管网排放。按公司要求人走关灯，采购部电脑要求人走后电源切断；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生；采购部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，采购部统一处理。对可回收的固体废弃物，统一回收再利用或由物资回收公司处理。办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。现场巡视办公区域配备了灭火器和摄像头，状况正常；向相关方发放《相关方告知书》；对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加公司组织的应急救援演练，详见行政部审核记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见《采购控制程序》，有效文件。提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。提供了《合格供方名录》：宁波天骄智能科技有限公司——智能密集架及配件赣州诚正电机有限公司——无刷电机宁波市北仑恒峰电机制造有限公司——无刷电机湖南迪文科技有限公司——液晶终端广州本狮电子有限公司——壁挂触摸一体机北京安顺立诺商贸有限公司——智能身份识别终端、电磁锁、ID感应卡深圳市计通智能技术有限公司——安防设备济南泰格电子技术有限公司——壁挂式空气健康洁净机江西华鑫环宇科技集团有限公司——书架、货架、密集架等；查见《供方调查评定表》，评价项目主要有生产设备、生产场地、技术能力、通信条件、长期可靠、信誉、产品的安全、环保性等，对以上供方进行了调查评价，评价结果合格。评价人、批准人署名；抽查采购合同：宁波天骄智能科技有限公司——智能密集架及配件，2022.12.9；赣州诚正电机有限公司——无刷电机，2022.11.10；宁波市北仑恒峰电机制造有限公司——无刷电机，2022.12.12；湖南迪文科技有限公司——液晶终端，2022.9.27；广州本狮电子有限公司——壁挂触摸一体机2022.10.17；北京安顺立诺商贸有限公司——智能身份识别终端、电磁锁、ID感应卡，2022.10.17；深圳市计通智能技术有限公司——智慧档案库房一体化项目（RFID智能档案管理系统、门禁、监控、探测仪、报警模块等安防设备等），2022.10.18；济南泰格电子技术有限公司——壁挂式空气健康洁净机，2022.10.17；江西华鑫环宇科技集团有限公司——书架、货架、密集架，2022.12.13；以上合同明确了规格型号、数量、单价、金额、质量、售后服务、违约责任等，双方签字盖章；基本符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N