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/陪同人员：王红梅、熊应兵 | 判定 |
| 审核员：文波、 李芬（专家） 审核时间：2023.03.07 |
| 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/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 部门负责人：王红梅，  负责与供方有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。  负责采购控制，化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；负责宣传影响相关供应商及其相关方环境行为。  对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见采购部的目标：  供货交期达成率≥95%  合格供方评价完成率100%  固废合理处置率100%；  火灾事故为0；  重大安全事故0次  交通事故0次  制订了控制措施；  2022年1-2022年12月，目标分解考核表显示，考核均已全部完成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源的识别与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。  查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动中的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、火灾发生后污染大气、水土等进行了辨识和评价；考虑了生命周期观点。  采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，经评价采购部重要环境因素为潜在火灾、固废排放。同去年一致，无变更。  查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，辨识和评价了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、触电、车辆伤害、中暑等。  对识别出的危险源采取等级评价，查到“不可接受风险清单”，经评价采购部不可接受风险为火灾、触电。同去年一致，无变更。  策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，包装物分类卖掉；危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护；进行日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理规定》、《消防安全管理制度》、《劳保用品管理制度》、《特种设备安全管理手册》、《生产安全事故应急预案》；  查看到办公室配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；不定期的对员工进行交通安全教育；  采购部内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境安全检查记录，2022.1月—2023.2月份检查结果正常。  办公场所生活废水经市政管网排放、无生产废水；  办公环境安静，无明显噪声  办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  查见“相关方告知书”，有效文件，对客户进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。  查看到办公区域和仓库区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。  部门运行控制基本符合要求。查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求； | 符合 |
| 应急管理 | EO:8.2 | 制定实施了《应急准备和响应程序》，制定了火灾、触电、机械伤害等应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。  参加了由公司组织的火灾等应急救援演练。见行政人事部审核记录 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：外部提供的过程和产品及服务控制程序，有效文件  公司主要采购原材料为硅砂、水泥、石灰、石膏、铝粉膏、钢筋等等。  提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，  策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；  查见“供应商评价记录表”及“供应商周期评价表”，对供应商的：企业资质、价格竞争、交期、质量保证能力等项进行了评价；从“合格供应商名录”中抽见对如下供应商进行了调查评价:  南昌赣昌砂石有限公司——硅砂等材料  江西海中贸易有限责任公司——水泥  乐平市昌盛钙业有限公司——石灰  明确了调查内容包括相关资质、生产设备、作业环境、技术力量、检测、供应能力、运输条件、质量保证等方面；  供方明确承诺客户至上，诚信共赢。  查采购合同或订单，抽见：  买卖合同——江西亚东水泥有限公司——2023.1.1——水泥等，合同时间12个月；  购销合同——高安知恩建材有限公司——2022.9.1——石灰；合同时间1年  购销合同——山东艾瑞克森新型建材有限公司——2023.1.1至2024.1.1——铝粉等；  以上合同明确了产品名称、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；  提供给外部供方的信息表述清晰、充分；  原材料检验详见质量部审核记录。  介绍说公司无外包过程。  外部供方的管理基本满足要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N