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：胡名福、万林芳 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2023.03.14 |
| 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  E/O: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、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 | 部门负责人：胡名福，  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：  供方评定合格率100%  固废分类处置率  火灾、触电事故发生次数为0  制订了控制措施；  2022年7-2022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 | 查见环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序，有效文件。  对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  采购部按照办公过程和采购服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查采购部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、采购、相关方等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及采购部有2项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。  查采购部“危险源调查表”，识别了电源电器老化、损坏、违章用电、地面有油污水跌倒、障碍物挡路引起火灾、采购过程中运输汽车事故等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的不可接受风险，：触电事故。  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：  环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、管理运行控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序等；  采购部和仓库内主要是电的使用，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，2022.10月---2023.2月份检查结果正常。  提供重要相关方施加影响一览表，采购物资相关方施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过告知书的方式通知对方。  提供有“致供应商的一封信” 2023.1.5；经办人：胡名福。  内容包括告知我司希望供应商共同遵守的放律法规。  公司外包方：徐州徐工施维英机械租赁有限公司，负责公司预拌混凝土运输过程。  公司收集了供方的相关资质，人员资质、车辆年检资质等信息，车队运输管理良好，准守相关的规定要求，无相关质量、环境、安全事故产生。  查见车辆赣AE6987、赣AE8666、赣AD9568、赣AH1209、赣AJ0316的行驶证和年检合格证，在有效期内。  抽查见司机，徐贱根、王勇军、黄海青、肖超、尹小斌等人员的身份证、驾驶员证，在有效期内，询问了解公司的相关规定，知悉运输中的环境因素和危险源。  观察采购办公环境：  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；  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。  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。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。  公司主要采购原材料为碎石、水泥、混凝土减胶剂、矿粉、粉煤灰、抗裂防水剂等等。  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，  查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件等项目进行评价；  南昌正筹建材有限公司-混凝土减胶剂等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准胡名福；  上高县追崇建筑材料有限公司-碎石等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准胡名福；  江西宏德建材有限公司-水泥等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准胡名福；  南昌平保建设装饰有限公司-粉煤灰等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准胡名福；  提供了各原材料采购合同，抽见：  南昌正筹建材有限公司——混凝土减胶剂——合同期：2022.1.1-2023.12.30  江西康通实业有限公司——矿粉——合同期：2023.1.1-2024.12.31  高安市丝凯利贸易有限公司——抗裂防水剂——合同期：2023.1.1-2025.12.31；  南昌丘卡恩建材有限公司——碎石——2023.2.1  江西康通实业有限公司——水泥——合同期：2023.1.1-2024.12.31  查见上述各料的入库过磅验收单。  以上合同均明确了物料名称、型号、规格等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流；  公司外包过程：运输过程。  查见混凝土搅拌车运输承包协议，承包方：徐州徐工施维英机械租赁有限公司。合同期限：2022.9.1-2025.9.1  公司收集了供方的相关资质，人员资质、车辆年检资质等信息，车队运输管理良好，准守相关的规定要求，无相关质量、环境、安全事故产生。  采购产品验证通常采取查验产品外观、合格证、数量的方式，具体详见生产部审核记录。 | 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。  参加了由生产部组织的触电、火灾等应急救援演练。见人事行政部审核记录 | 符合 |

说明：不符合标注N