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：张博 陪同人员：郭光 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020年05月18日 |
| 审核条款：  Q：5.3；6.2；8.4  E：5.3；6.2；6.1.2：8.1；8.2  O：5.3；6.1.2；8.1；8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO:5.3 | 部门负责人：张博  询问其职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门环境因素、危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行，对相关方的控制。  职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标和方案 | QEO:6.2 | 部门目标： 考核情况（2020.4）  采购产品合格率＞95% 100%  合格供方评审率100% 100%  固废100%分类处置 100%  火灾发生率为0 0  相关方影响率≥90% 100%  抽目标——火灾发生率为0管理方案：  1）下班时及时关闭办公设备电源，日常；  2）部门经理抽查电源的关闭情况，每月。  3）禁烟，日常。  4）易燃材料限量采购，日常。  5）配备灭火器材，花费800元，要求完成日期：2019.9-12。  6）向供应商发放一封信，要求完成日期：2018.9-12 。 经查，已完成。 |  |
| 环境因素、危险源辨识和控制措施的确定 | EO:6.1.2 | 执行《环境因素识别与控制程序》  提供《环境因素评价表》，其中涉及采购部包括固废废弃、包装箱的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固废排放。  评价基本合理。  提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。  本部门不可接受风险：火灾、触电，评价基本准确。  控制措施包括制定制度，加强培训，定期安全检查，制定应急预案等。用直接判断法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾，评价基本准确。基本无变化。  评价基本合理。基本无变化。 |  |
| 运行控制 | EO:8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等.  运行控制情况：   1. 办公室区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。 2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。 3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。 4. 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。 5. 办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。 6. 工作时间平均每天不超过8小时。 7. 现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。 8. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。   9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  11、注意了新冠肺炎疫情期间个人防护。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 主要采购物资：冷钢、高效电机、减速机、压块机。  外包过程：产品运输。  1、编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。  编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制  2、查“合格供方名录”，审批：范凯辉，2020.1.15  合格供方名称 供应产品名称  石家庄沧立商贸有限公司 高效电机  江苏国贸减速机有限公司 减速机  浙江汇鑫传动机械有限公司 减速机  江苏润程机械制造有限公司 冷钢 博山东源减速机厂 压块机 查 2020年1月15日对供方的调查及评价。  针对合格供方石家庄沧立商贸有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；  符合相关规定，纳入合格供方。  对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，详见8.6条款审核记录。  查看采购产品及发货单，均为从合格供方处采购。  3、公司采购部根据顾客订货信息，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按销售需求，通知供应商发货。  查2020年4月采购订单，列入当月计划采购物资共多项，主要有减速机、高效电机等。明确了规格要求、采购数量、质量要求及到货时间。  外部供方绩效控制情况，公司对供方提供产品通过客户反馈进行控制或监视。  该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。采购部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。 |

说明：不符合标注N