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：于洋 陪同人员：唐蔚林 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2020.10.22 |
| 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/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、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 | 5.3 | 人员和岗位设置：  部门共2人、其中经理1名、其他文员职员；  职责和权限：依据采购计划，执行采购文件，并按采购标准在合格供方采购；原辅材料到厂后负责报验；正确把握价格变化动态，合理调整采购价格并报本部；采购坚持“货比三家”的原则，从质量服务价格等综合因素选择。并要求供方提供产品检验合格证明和其它符合要求的依据；遵守商业机密,不得泄漏采购基价  E/H职责和权限：  按照公司环境和职业健康安全要求操作、参与危险源辨识和风险评价及环境因素评价、负责日常环境和安全检查、本部门的环境和安全的培训和教育宣传、不符合的调查和原因分析和纠正及纠正措施和预防措施的实施检查；  未设置环境及安全员、日常环安检查由员工代表统一管理； |  |
| 目标及其实现的策划 | 6.2 | 查文件化分解的质量目标“一次采购产品合格率≥96％”——查与方针保持一致、可测量且与增强顾客满意相关、可监视及沟通；  2020年目标和2019年目标比较基本没有变化；  采取的措施：  人员培训教育、完善管理制度、严格按照制度和程序文件执行、日常巡检查发现问题及和质量目标偏离的情况及时整改和调整、对相关责任人作出处理、严格各项绩效考核评价制度、实际中认真执行、鼓励员工积极创新对现有规定提出意见和建议等；  需要的资源：  目前人力物力财力基本满足要求；  目标完成负责人、完成检查周期：  部门经理、每月、季度、年度检查完成情况；  评价方式：  提供了目标完成计算公式、  查2019年完成情况基本达标；  另查环安目标指标“对相关方施加影响，发放相关方环境要求发放率100%、无火灾、控制交通事故0次”；  ——查目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成情况：查到2020上半年部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，  考核：管理部 审批：陈辉”、日期2020.7.1； |  |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | Q8.4 | 公司采购产品主要为床身、机壳、数控系统、电机等。  已编制形成《合格供方名录》共5家。  抽查：  床身供方——南通中南数控机床制造有限公司：2020.3.20进行供方的评价，形成《供方评定记录表》一份，对资质、产品、质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：陈辉  电机供方----江苏智马科技有限公司：2020.3.20进行供方的评价，形成《供方评定记录表》一份，对资质、产品、质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：陈辉。  数控系统供方----北京凯恩帝机电设备有限公司等：2020.3.20进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对产品资质、质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：陈辉。  公司以采购计划单的形式向供方及相关人员发送采购信息，该单由陈辉批准后实施采购。查2020.6（复工复产）以来采购计划单，该单包括：供方、物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求、到货时间等。  抽查《购销合同》编号ZN20200916#、2020.9.16、采购1165主轴2套、规格1165#；《购销合同》编号ZN202000827#、2020。8.27.采购车床光机1台、钣金1套、规格TCK4558#\TOM-TCK4558#；《购销合同》编号UST2020090701#、2020.9.7.、采购动力刀塔9套等、BMT55-0、均向合格供方采购，均有采购协议，采购计划，审批手续齐全，信息完整。  在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况； |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | 6.1.2 | 编制了《环境因素调查表》环境因素“9”项、具体“水电纸张消耗、废旧墨盒硒鼓废弃、潜在火灾等——有相应的控制措施、及涉及人员和相关方信息、未见明显遗漏；  确定的环境影响“3”项、具体为大气污染、土壤污染和原材料及能源消耗等 ；  有三种时态和状态的说明；  对环境影响评价方法为（打分法、ABCDEF法）；  提供了《重要环境因素清单》“1”项、主要为“火灾”，有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确；对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、未见明显遗漏，符合规定；  上述文件有编审批、更新日期2020.1.8；  近一年来现场环境基本没有发生变化；  编制了《危险源调查表》  识别的危险源“4”项、包括“长期坐姿、外出交通、电脑及网络设备”等——查基本没有遗漏；  对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（交通风险、触电等）；  采用LECD评价法、风险等级为中度以下、均为可以接受的风险；  评价出的重大危险源“1”项、具体为“火灾”、查评价基本准确；  控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等；  文件有编审批更新日期“2020.1.8”；  查近一年 场地环境没有变化； |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | （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；办公用纸由行政部负责，复印、打印耗材都有行政统一负责，集中处置。  （4）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。  （5）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。  （6）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。  （7）工作时间平均每天不超过8小时；  （8）现场查看办公区域配备符合要求的消防设施；  （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:运输公司\供应商\外来员工等  （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。  提供《相关方环境职业健康安全告知书》、  内容包括“环境保护是每个公司进行生产、活动和服务时都必须考虑的问题,职业健康安全关系到每位人员的切身利益。我们认识到，与其他组织一起，节约资源能源，保护生态，保护我们赖以生存的环境，保护人员健康安全，是我们共同的责任。因此，公司制订以下质量、环境、职业健康安全方针：  关注顾客、全员参与、依法管理、预防为主、节能减排、降耗增效， 保员工健康、保生产安全、走可持续发展道路。本公司本着预防污染，努力谋求可持续发展之路，使我们的环境不断得到改善，完成社会所赋予企业的责任。为此我们作出如下承诺：遵守ISO9001、ISO14001和ISO45001标准的要求和所有有关法律、法规及其他要求。致力于减少资源耗用及生产废物。”等等内容； |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括火灾、触电、机械伤害、食物中毒、高空坠物等意外伤害等应急预案，设立了通讯、抢险、疏散及参加演练员工及配置紧急处理的措施和设施；基本符合要求。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了火灾演练，查应急演练记录。  查到演练时间2020.5.19，地点公司空地，对演练过程进行了描述，有领导组成员，设立了通讯、抢险、疏散、警戒及参加演练员工等。  尚存在如下问题需要改进：对消防知识个别员工了解不够。加强对相应员工消防知识的培训。  目前未发生火灾、人身伤害等事故。 |  |

说明：不符合标注N