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：吴亮 陪同人员：华子豪 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2020年11月11日 |
| 审核条款：Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）E:6.1.2/8.1/8.2 O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QS5.3J4.3 | 询问采购部负责人吴亮，部门职责，回答如下:（1）组织供方评价，确定合格供方名录。制定采购计划并组织实施采购（2）负责制定并组织贯彻实施《采购控制程序》相关管理文件，对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任；（3）组织设备选择、购置、设备租赁招标等工作，保证设备资源的提供或配置；（4）负责组织分包方评价及选择（包话租赁设备供方评审）；（5）涉及本部门的环境和职业健康安全运行控制。部门负责人能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标和方案 | QS6.2J3.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核完成情况（2020.10.30）1、采购计划完成率≥90% 100%2、火灾事故发生率0 火灾事故发生率0经查显示质量、环境、职业健康安全目标均已完成。 |  |
| 外部提供的产品过程及服务的控制(工程材料、构配件、设备管理) | Q8.4S8.1.4J8.1-8.4 | 查管理手册中规定了采购流程及范围，查见QEOP7-3《采购控制程序》，采购部依据该程序进行外部提供的产品过程及服务的控制（含工程材料、构配件、设备管理)。 查见《合同供方名录》，有12家合格供方，抽： 公司名称 供应产品 1重庆捷拓商贸有限公司 计算机消耗材料、电子设备、电子产品、2 重庆市坤策商贸有限公司 日用百货、办公用品、灯具、家用电器、电线电缆、社会公共安全设备及器材、消防器材、阀门、装饰材料、安装调试、光电产品、机电产品、电子产品3重庆市社安科技有限公司 通讯器材、消防设备等4重庆君格电气成套设备有限公司 电缆支架、金属制品、桥架等5重庆迪灿科技有限公司 计算机软硬件、教学设备及教具等 6重庆君格电气成套设备有限公司 桥架、配电箱、消防设备等；。。。。。。采购部吴部长介绍，供应商的初评要求包括：对上述公司的人员情况；设备情况；产品检测能力；生产能力；服务质量；产品价格；产品质量等项进行了调查评价，评价结果为：从产品质量、信誉、价格、供货期限等方面均能满足我公司合格供方条件，同意作为合格供方。评价会签部门：采购部、工程部、项目部等，各评价会签部门负责人签字确认，报公司经理批准后列入《合格供应商名录》, 采购部保存评审有关记录。见“物资采购计划”，计划中分别对钢筋、水泥、砂子、水泥、碎石、砖、电源模块、网络设备、网络化控制软件、前置放大器、网络寻呼话筒、播放机、调谐器、网络化有源音箱、电源时序器、网络广播功放、天花扬声器等物资，规定了规格型号、单位数量、计划供货日期、技术要求/质量标准、验证要求等项内容，编制：华子豪、杨雪梅；审核：吴亮；批准：徐明君。 查到：“物资采购审批表”，对需要采购的物资履行了审批制度。实施有效。吴部长介绍，公司采购材料均从公司确定的合格供方名录中的企业进行购买并与之签订购货合同。见“购货合同”，类别包括：电源模块、网络设备、技术增值服务、安全防护类防火墙、交流电源模块、安全检测类防火墙、安全防护类防火墙、电源模块、云资源管理应用软件、录播工作站、高清录播系统软件、沙石、水泥等，有合同编号，合同内容包括产品的规格型号、单位、单价、数量、金额、质量要求、供货时间、送货地点、接货方式、结算方式、违约责任等。有合同签订日期及双方加盖合同专用章。查到《进货验证记录》，记录了：电源模块、网络设备授权函、技术增值服务、安全防护类防火墙、交流电源模块、安全检测类防火墙、安全防护类防火墙、电源模块、云资源管理应用软件、录播工作站、高清录播系统软件、沙石、水泥、等产品，见产品规格、型号、数量、进货厂家、进货日期、检验人、验证情况等项内容的验证。验证包括了符合职业健康、环保要求等内容。（详见工程部 Q8.6J11.3条款审核内容）采购部负责人吴亮部长介绍，物资采购中如果发现采购的物资不合格，按“工程材料、构配件和设备管理办法”执行。吴部长介绍，目前未发生机械设备的租赁。若有租赁发生，则执行QEOP7-3《采购控制程序》和QEOP7-16《分包管理制度》。对于机械设备购置及租赁管理的相关规定，详细规定了对设备机具的采购及设备供方的评价、租赁设备供方评价，建立合格供方名录，与之合同签订、使用管理的相关要求。 |  |
| 外部提供的产品过程及服务的控制（分包管理） | Q8.4O8.1.4J9.1-9.3、 | 公司制定了QEOP7-16《分包管理制度》、QEOP8-10《工程质量问题的质量事故处理制度》和QEOP8-11《质量责任事故追究制度》，规定了对分包方的评价与认定、对分包方的控制、对分包方的业绩评价、分包方的现场管理要求及分包工程的验收等，工作流程明确，岗位管理职责清晰，符合要求。现场确认公司外包为：劳务分包、机械设备租赁负责人回答：公司一旦需要分包，严格按照QEOP7-16《分包管理制度》、QEOP8-10《工程质量问题的质量事故处理制度》和QEOP8-11《质量责任事故追究制度》，对合格分包方进行评价建立合格分包方名录，对分包方由合同到过程进行控制。 |  |
| 环境因素危险源辨识、风险和机会得评价 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表” “重要环境因素清单”，识别出重要环境因素，主要集中在工程部和项目部，评价符合程序要求及公司的实际情况。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”。 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等,对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。编制;行政部;审批：徐明君、2020年01月05日。详见工程部和各项目审核记录。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度等。运行控制情况：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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品及劳保用品按要求由行政部负责发放，作好记录；具体管理和检查归口为行政部，具体见行政部检查记录。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定了QEOP7-14 《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。同时见《应急预案》文件，编制行政部 ，审核 陶美廷 ，批准 徐明君，版 本A/0，2020-01-10发布并实施，具体适用发生火灾、触电时的响应 。 抽查2020.5.19消防训练演习，演练负责人：徐明君，地点：库房，参加部门：公司各部门主要人员。演练的效果：从整个演练过程看：整个演练按照预定的计划进展，达到预定的演练目的。组织参加演习人员对应急预案和演习情况进行了评审，评审未引起文件的更改。评价人员：徐明君，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付火灾的突发事件，评价日期：2020.5.19 |  |

说明：不符合标注N

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：吴亮 陪同人员：华子豪 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2020年11月11日 |
| 审核条款：E:5.3/6.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 询问采购部负责人吴亮，部门职责，回答如下:（1）组织供方评价，确定合格供方名录。制定采购计划并组织实施采购（2）负责制定并组织贯彻实施《采购控制程序》相关管理文件，对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任；（3）组织设备选择、购置、设备租赁招标等工作，保证设备资源的提供或配置；（4）负责组织分包方评价及选择（包话租赁设备供方评审）；（5）涉及本部门的环境和职业健康安全运行控制。部门负责人能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标和方案 | E6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核完成情况（2020.10.30）1、固体废弃物100%分类处理 100%（对可回收废弃物集中收集和处理）2、火灾事故发生率0 火灾事故发生率0经查显示环境目标均已完成。 |  |