管理体系审核记录表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：徐铭璐 陪同人员：王爱丹 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2020年12月29-31日 |
| 审核条款：QEO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标Q:8.4 外部提供过程、产品和服务的控制EO:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 岗位、职责、权限、责任 | QEO:5.3 | 采购部 负责人：徐铭璐 ●查《管理手册》附录3规定了本部门的职责和权限 主要负责： （1）负责公司的物资、设备的采购工作；负责对所采购材料质量、数量核对工作；有权拒绝未经领导同意批准的采购订单；（2）负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报；（3）对所承担的工作全面负责；（4）对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购上司；协助做好有关物资采购工作的事项；* + 1. （5） 编制供应商管理制度，构建供应商管理体系，包括供应商引入制度及考评机制等；
		2. （6）负责供方调查、评定工作等。
 | OK |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2 | ●部门目标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 分目标 | 考核方法 | 统计结果（6-10月） |
| 采购部 | 1.采购物资合格率100% | 合格率＝采购物资检验合格批次÷采购物资总批次×100% | 100% |
| 2.合格供方评定率100% | 评定率＝合格供方评定数÷合格供方总数×100% | 100% |
| 3．办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，100%分类回收处理. | 处理率＝回收处理数÷应回处理总数×100% | 100% |

查看2020年6-10季度目标考核情况，已经达成目标。 | OK |
| 产品和服务要求的变更 | Q8.2.4 | 经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制分包管理 | Q8.4O8.1.4 | ●编制了SDWY-P-23-2020《外部提供产品、过程和服务控制程序》，也制定了《供方绩效准则》明确了根据派交单，编制采购单。对供方进行定期评价，内容包括：供方规模、市场信誉、供货能力；供方的供货期、付款方式；供方质量保证能力等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供供应商评审表：包括供应商名称、种类、物料来源（制造商）、企业负责人、业务联系方式、评鉴方式、评鉴意见（相关部门）等内容。提供的供货商包括：临海市琦琦百货商店 办公用品临海市海望五金商行 五金用品浙江茂顺贸易有限公司 劳保用具路桥文斐服饰有限公司 服饰用品京东自营店（上海圆迈贸易有限公司）各类商品台州上欣环境服务有限公司 办公耗材等对供应商进行评审，建立合格供应商清单。符合要求。 ……进厂的采购产品，由采购部按合同核对数量、材质单、合格证，验证规格、型号后，在入库单上签字。——查采购产品的数量； 分包项目主要为物业管理过程中的保安服务，分包方为：台州市东部保安服务有限公司； 提供评价材料：1. 浙江省公司厅发的保安服务许可证；
2. 营业执照；
3. 劳务派遗经营许可证；
4. 服务协议书

但未将台州市东部保安服务有限公司列入供应商名录，未提供供应商评审表。 |  N |
| 风险管控的策划和实施 | QEO6.1 | 公司编制了《SXCS/CX-C-15风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》。 风险管理流程：风险识别——风险评估——风险响应——风险控制。提供风险和机遇评估分析表,对识别的风险和机遇进行评估，并制定了应对风险及机遇的措施。措施有效。 |  |
| 环境因素识别，危险源辨识、风险评估及控制措施 | EO:6.1.2/6.1.4 | 详见项目部的办公场所审核记录。 | OK |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《对相关方施加影响管理程序》等。1、废水管控主要生活废水排入政府污水管网统一处理。2、固废管控生活垃圾，办公室有垃圾篓集中倒入垃圾站，由公司项目部送至统一地点集中处理。危废（墨盒、硒鼓、灯管）排放由供应商回收处置；1. 能源资源管控

销售过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。4、潜在火灾管控公司综合办公室现场配有灭火器和应急预案。办公楼配备了消防栓和灭火器，状态有效，公司办公室办公区域和供水站内配置灭火器，维护保养的道路设有消防栓。5、触电安全防护：现场电线布线合理，漏电保护器状态良好。6、安全防护疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，公司给员工发放口罩等劳保用品，不允许私拉乱扔。7、相关方影响 编制相关方环境及职业健康安全影响告知书；主要涉及固废分类、存放处理的建议、噪声控制建议、防火措施建议等； 并提供临海市琦琦百货商店 、临海市海望五金商行、 浙江茂顺贸易有限公司等供方的告知书；   |  |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。按公司的应急预案包括触电、火灾、中暑等应急预案。部门参加公司进行了消防灭火和触电演练。查消防灭火演练，演练时间2020年9月20日，地点：物业项目部，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。查到医疗急救应急演练，演练时间：2020年9月20日，地点：物业项目部； 对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。部门目前未发生火灾、触电人身伤害等事故。 |  |