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：胡明晓 （远程审核） | 判定 |
| 审核员：夏楠楠 审核时间：2021.1.5(10:00～16:30) 2021.1.6(8:00～15:00) |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.4  EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO  5.3 | 部门负责人：胡明晓  主要负责：  1.组织招投标；2.市场调研；3.组织合同评审；4.签订合同；5.书面交底；6.向顾客进行环保及安全宣传；7.对供方的评审；8.贯彻执行公司的方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行；9.对相关方的控制；10.本部门环境因素的识别及其控制等。  经询问，部门经理清楚并能履行好其职责和权限。 | Y |
| 环境因素/危险源识别和控制 | EO  6.1.2 | 相关记录参考行政部EO6.1.2条款审核。 | Y |
| 目标、方案 | QEO  6.2 | 采购部门目标： 考核情况（2020.9.30）  1.固废100%分类处置 100%  2.火灾、触电事故为0 0  3.供方评定合格率100% 100%  ■抽目标——火灾发生率为0管理方案：  管理方案：  1、制定火灾应急预案，并进行演练；  2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；  3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，提供消防器材台账及检查记录，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；  4、预计费用3千元。费用：充足 起止时间：2020.6.3-2020.12.31  每半年组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2020年的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行，基本符合要求。 | Y |
| 运行和控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《消防控制程序》及《废弃物控制程序》等。  查运行控制情况：  ■查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，采购部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，远程查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  ■废水：主要为日常生活污水水，排入集水池，经SBR反应器后再经过二沉池，最后进入场内化粪池后外排市政污水管网。  ■提供《消防器材台账及检查记录》。办公楼区域，消防栓12个，灭火器20个，合理分布在办公楼里，每月检查一次，下半年检查已完成，全部正常使用，无异常。  ■远程查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。  经查基本符合安环的运行控制要求。 | Y |
| 应急准备和响应措施 | EO8.2 | 编制《应急准备和响应控制程序》，识别的紧急情况为火灾、触电、机械伤害等，确定了应急准备和响应步骤、方法及控制要求。  ■查2020年9月11日火灾应急救援演练记录，演习内容：车间或仓库发生火灾。灭火洒水通道畅通、灭火器材使用方法、火灾逃生和救援方法、内外部联络渠道等，通过演练，掌握了相应的安全救援措施、灭火器材的使用方法等，应急预案切实可行。记录：行政部 审批：熊应兵。  ■查2020年11月17日，意外伤害应急演习记录，组织部门：生产部，总指挥：胡翰，参加部门：行政部、生产部、销售部、质检部、采购部，演练过程：车间人员发生物体打击事故。提供演练计划及演习记录，主要包括演习目的、演习过程及小结，通过演习认为基本达到目的，大家掌握了方法。批准人：熊应兵。  经查组织的应急响应方案及措施有效，基本符合要求。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。  提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。  提供了《合格供应商名录》，主要供方包括：   |  |  | | --- | --- | | 公司名称 | 供应产品 | | 丰城市金海建材有限公司 | 石灰 | | 高安市绿能环保钙业有限公司 | 石灰 | | 贵溪市发胜贸易有限公司 | 脱硫石膏 | | 江西康通实业有限公司 | 洋房水泥 | | 江西海中贸易有限责任公司 | 海螺水泥 | | 山东永祥新型建材有限公司 | 铝粉膏 | | 南昌银河贸易有限公司 | 线材 | | 新建区象山桑侠加工厂 | 脱模油 | | 南昌华俊工贸有限公司 | 钢板 | | 江西远大金属材料有限公司 | 镀锌管 |   查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有生产设备、生产场地、技术能力、通信条件、长期可靠、信誉等，对以上供方进行了调查评价，评价结果合格。评价人潘春江、周烽芳、胡明晓、吴涛、熊应兵，批准胡翰，日期2020.8.17日。  企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，应保持更新，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。  采购经理介绍，各部门根据需要提报采购申请，经批准后由采购部组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。  查见2020.9.1（年度）购销合同，供方江西康通实业有限公司，  采购产品洋房水泥、海螺水泥 \*\*吨，单价\*\*，运输方式及到达港费用负担，交货地点买方仓库，款到发货，另外有验收标准、方法及提出异议期限、质量要求、解决争议方式等要求，合同有效期至货到15天内，双方签字盖章。  查见2020.12.3日购销合同，供方山东永祥新型建材有限公司  采购产品铝粉 \*\*吨，单价\*\*，包括交付时间、方式、地点，付款方式、期限，货物质量和验收，所有权及风险转移，保证条款，合同变更及解除等要求。合同有效期至2020.9.5日，双方签字盖章。  另外再抽查几份购销合同，情况基本同上。  提供给外部供方的信息表述清晰、充分。  采购产品验证通常采取查验产品外观、纯度、水分、数量的方式，具体详见质检部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N