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：邹高妹 陪同人员：王小明 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰、卢志强（专家） 审核时间：2021.2.4 |
| 审核条款： QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、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、6.1.2环境因素/危险源的辨识与风险和机遇评价、6.1.4措施的策划、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 | QEO 5.3 | 采购部现有人员1人，主要负责：A.负责与供方有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。B.负责采购控制，负责采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；C.负责宣传影响主要供应商及外包方等相关方的环境行为。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制采购 | Q:8.4O:8.1.4 | 公司保持《JXRT-CX25-2019采购控制程序》，有效文件，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。无变化。查见《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。查见《合格供方名录》，主要供方包括：北京九纯健科技发展有限公司（温湿度变送器、二氧化碳变送器、PM2.5、照度变送器、端口服务器、线缆水浸变送器、水浸线缆、开关采集模块）、杭州海康威视数字技术股份有限公司南昌分公司（探测器、扩展模块、报警主机、报警外设产品、门禁与报警产品、门禁主机、读卡器、霍尼韦尔报警产品、其他报警产品）、东莞市赛林五金电子科技有限公司（触摸屏）、深圳市佳度科技有限公司（摄像头）等。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。评价人周新建/熊淑莹/徐伟明/王小明，批准周新建，日期2020.5.9日。采购部经理介绍，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2020.6.8日设备购销合同，供方山东仁科测控技术有限公司采购产品：温湿度变送器，型号RS-WS-N01-2-4,数量2台，单价120；按产品要求包装，快递发货，数量提前3天通知，交货地点买方仓库，交货期电话或微信通知，另外有运输、结算、付款、质量要求等要求，双方签字盖章。查见2020.6.15日采购合同，供方深圳市佳度科技有限公司，采购产品双目USB摄像头，芯片0230+323,数量2支，单价940；按照甲方采购计划供货，交货地点买方指定，另外有结算、付款、质量要求等要求，双方签字盖章。查见2020.5.22日购销合同，供方东莞市赛林五金电子科技有限公司，采购产品触摸屏，型号CT-C8046V2-1.3,数量2台，合同金额1460元，按照购方要求供货，交货地点买方指定，另外有质量要求、运输方式、价格调整、结算方式等要求，双方签字盖章。查见2020.7.17日购销合同，供方深圳市红叶锁具业技术开发有限公司，采购产品有控制板、防伪锁等，按照购方要求供货，交货地点买方指定，另外有质量要求、运输方式、价格调整、结算方式等要求，双方签字盖章。查见2020.6.4日购销合同，供方深圳氏族技术有限公司，采购产品有四通道读写模块，四通口固定式读写器，超高频桌面发卡器，手持机阅读器，PCB抗金属标签，四通道读写模块散热片等，按照购方要求供货，交货地点买方指定，另外有质量要求、运输方式、价格调整、结算方式等要求，双方签字盖章。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、合格证、数量的方式，具体详见工程部审核记录。公司保持“告各相关方的一封信”，将公司环保和职业健康安全相关要求传达给相关方；建议对所采购产品和服务的环保要求、职业健康安全要求在合同中明确，满足全生命周期管控的要求，交流。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价措施的策划 | EO6.1.26.1.4 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序JXRT-CX01-2019》,采购部按照办公过程和采购服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。查公司统一编制的“环境因素识别与评价表”，识别了办公场所的环境因素，包括生活垃圾的处置不当、废纸随意丢弃、废电池随意丢弃、纸张使用、能源消耗、废弃的日光灯管、火灾、消防等17项，2020年4月20日；打分法评价，基本合理。识别时考虑产品生命周期观点。查“重要环境因素清单”，重要环境因素：潜在火灾、触电、固废。公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制。针对重要环境因素，制定有“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”，明确了指标、方法、措施/技术手段、责任部门等；查见公司统一编制“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，辨识的危险源包括计算机运行、办公活动、系统集成、采购、运输等过程中的触电、火灾、摔伤、交通事故造成的人身伤害等18项；公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法进行控制。作业条件危险性评价法评价，触电和火灾2项为不可接受风险；查见“重大危险源清单”，明确了触电和火灾为重大危险源；针对重大危险源制订了“职业健康安全管理目标及方案”，明确了指标、方法、措施/技术手段、责任部门等。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急预案等环境与职业健康安全控制程序。企业位于江西省南昌市红谷滩新区嘉言路668号用友南昌产业园语音服务中心7层A07003，有房屋租赁合同；写字楼物业统一管理，定期缴纳物业费；行政部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。现场查看：工作场所布局合理，通风、采光良好，中央空调使用，温度合适；满足办公需求。办公室有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，用友办公大楼物业统一处理；介绍说办公用废弃硒鼓行政部收集，由供应商回收，以旧换新；按公司要求人走关灯，行政部电脑要求人走后电源切断；节约用水、纸张双面使用；中央空调，物业统一设置温度；办公区域配备了消防烟感喷淋系统和灭火器，由物业统一管理；走道配置有应急灯、安全出口指示标识；办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；办公室无明显噪声和异味，无废气排放；生活废水经市政管网排放。公司保持“劳动防护用品控制程序”，有效文件，无变化；介绍说，公司在疫情期间给员工配发了口罩，但未保留发放记录，交流；部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | ES:8.2 | 公司保持JXRT-CX14-2020应急准备和响应控制程序，内容无变化；公司编制有火灾、触电事故2个应急预案；本部门参与行政部组织的应急演练，具体见行政部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N