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：黄冬平 陪同人员：万德节 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.10.25 |
| 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 | QEO 5.3 | 现场审核过程了解到部门主要负责：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，负责原材料采购、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、安全行为。经与经理交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 |  |
| 目标  | QEO:6.2 | 部门目标： 供方评定合格率100%；固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0；触电事故发生率0；考核情况：经查2019.7.3质量、环境、职业健康安全目标考核已完成。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 现场查见《ZJJC-CX25-2019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《合格供方名录》，主要供方包括：江西亚东水泥厂（水泥）、江西赣昌砂厂（砂子）、江西康通实业有限公司（水泥）、南昌平保建设装饰有限公司（粉煤灰）、江西创新新型建材有限公司（外加剂）、南昌航瑞机械设备有限公司（运输外包方）、丰城凌空汽车运输服务有限公司（运输外包方）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。评价人黄冬平、杨刚刚等，批准汪冰，日期2019.1.10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2019.8.28日水泥买卖合同，供方江西康通实业有限公司，采购产品洋房水泥，强度等级PO42.5，包装方式散装，单价400，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，合同有效期至2020.8.30日，双方签字盖章。查见2019.7.16日碎石料供货合同，供方江西世耀实业有限公司，采购产品1-3料、1-2料、0.5料，单价90、95、85元，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2019.9.1日粉煤灰购销合同，供方江西平保建设装饰有限公司，采购产品II级粉煤灰，单价215元，按照甲方提前12小时的材料计划24小时内供货，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，合同有效期至2020.8.31日，双方签字盖章。外加剂的采购，供方是老供方，没有签合同，通常采取电话通知送货的方式，江西创新新型建材有限公司接到电话后送货上门，附有送货单，然后企业过磅验收。抽查2019.10.6日创新建材公司的送货单，货物泵送剂、规格LCX-B，10.07吨，再查过磅验收单，实收10.07吨，验收人徐超。查见2019.8.30日的混凝土搅拌车运输合同，供方南昌航瑞机械设备有限公司，合同期限2019.9.1---2020.12.31日，车辆合法、检验合格、性能良好，运费（保密），根据打码表确认运距，另外有结算方式、双方责任，维修保养、违章损失等要求，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，具体详见生产部审核记录。 |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序ZJJC-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“环境因素识别与评价表”，识别了本部门在办公、采购、储存等各有关过程的环境因素，包括纸张消耗、生活垃圾处理、汽车尾气排放、包装材料处理、火灾发生等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。查“重要环境因素清单”，涉及采购部有2项重要环境因素：火灾、固体废弃物的排放。控制措施：固废分类存放，包装物分类卖掉，日常检查、配备有消防器材、制定应急预案等措施。查“危险源调查表”，识别了电源电器老化损坏触电、地面油污水滑跌倒、原料进厂防护不当人身伤害等危险源。查“不可接受危险源清单”，涉及采购部的不可接受风险：触电等。控制措施：危险源控制执行管理方案、个体防护、日常检查、培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 1.编制并实施了ZJJC-CX06-2019运行控制程序、ZJJC-CX07-2019废弃物控制程序、ZJJC-CX08-2019噪声控制程序、ZJJC-CX09-2019消防控制程序、ZJJC-CX12-2019化学品油品控制程序等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。2.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，部门不单独处理。3.办公室和仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境安全运行检查记录，2019.6月---2019.10月份检查结果正常，检查人杨刚刚。4.提供《重要相关方施加影响一览表》，2019.4.20日对采购物资相关方和运输外包方施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过传真发函的方式通知对方。5.采购部向相关方发放《相关方告知书》，显示的内容中包括：所有供应商向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供；来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境；相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚等。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序ZJJC-CX14-2019》，制定了火灾、触电、机械伤害应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。2019.9.15日参加了由行政部组织的火灾应急救援演练。2019.5.13日参加了由行政部组织的触电应急救援演练。现场巡视仓库有灭火器，均有效。办公室和仓库负责人每月巡查消防设施管理情况，查见2019.9月份消防器材台账及检查记录，未发现异常，检查人胡艳青。 |  |

说明：不符合标注N