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：舒治伟 陪同人员：周晨 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021.2.6 |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/7.4/8.4/10.2  E:5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/8.1.4/8.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 该部门职责主要负责公司原材料采购等工作的控制以及采购过程的控制及相应环境和职业健康安全的运行控制。。通过手册形式颁布实施。个人岗位职责权限已通过公司制度形式下发实施。  与部门负责人沟通，口述的部门及个人职责和权限与公司文件描述的基本一致。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 本部门分解质量目标有：  1、供方评审率100% 100%  2、供应计划完成率100% 100%  3、按规定处置固体废弃物——固体废弃物 达标  4、重大质量事故和安全事故为零 0  提供《目标考核表》，目标基本可量化可测量。最近一次考核2020年2-12月份考核情况，物资部管理目标均已完成。考核人：张咸， | y |
| 沟通/信息交流 | Q7.4 | 公司在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。  经理舒治伟定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  提供会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  办公室是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。  询问员工职业健康安全事务代表职责：范周华、朱凯  1）参与公司职业健康安全风险辨识、风险评价和控制措施的确定；  2）适当参与公司职业健康安全事件调查；  3）适当参与健康安全管理方针和目标的制定和评审；  4）对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；  5）对职业健康安全事务发表意见并与有关部门进行沟通，协商解决和处理由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制  采购  采购 | Q8.4  S：8.1.4 | 该公司规定了供方选择和评定的方法、职责、要求和流程，明确了在下列情况下，组织应确定对外部提供的过程、生产和生产实施的控制：a) 外部供方的过程、生产和生产构成组织自身的生产和生产的一部分；b) 外部供方替组织直接将生产和生产提供给顾客；c) 组织决定由外部供方提供过程或部分过程。公司另外还编制了《供方质量管理制度》，明确了基于外部供方提供所要求的过程、生产或生产的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视。  公司采购的原材料为水泥、机制砂、碎石、粉煤灰、矿粉、减水剂等。  已编制形成《合格供方名录》共6家：  1 荆门市东宝区子陵镇龙泉村石灰石料厂 碎石 杜金贵  2 钟祥市亿金源石料加工厂 机制砂 胡元洲  3 大冶尖峰水泥有限公司 水泥 王能海  4 武汉青源电力集团有限公司 粉煤灰 余仁海  5 武汉武新有限公司 矿粉 刘庆国  6 科之杰新材料集团有限公司、华烁科技股份 减水剂 朱均林  制表人：蔡晓亮 批准：舒治伟 时间：2020年5月10日  查供方评价情况：  1、碎石的供方荆门市东宝区子陵镇龙泉村石灰石料厂：2020年4月10日进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对资质、生产质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人：舒治伟 批准人：景运清。  2、水泥的供方大冶尖峰水泥有限公司：2020年4月10日进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对产品质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。评价人：舒治伟 批准人：景运清。  3、机制砂的供方钟祥市亿金源石料加工厂：2020年4月10日进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对产品质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。评价人：舒治伟 批准人：景运清。 4、粉煤灰的供方武汉青源电力集团有限公司 ：2020年4月10日进行供方评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对产品质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。评价人：评价人：舒治伟 批准人：景运清。5、矿粉的供方武汉武新有限公司：2020年4月10日进行供方评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对产品质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。评价人：舒治伟 批准人：景运清。 公司以采购计划单的形式向供方及相关人员发送采购信息，该单由景运清批准后实施采购。查采购计划单，该单包括：供方、物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查2020.11.5采购水泥30000吨，规格42.5；碎石90000吨、机制砂85000吨、粉煤灰10000吨、矿粉15000吨、减水剂7000吨；均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划及、流程审批手续齐全，信息完整。  在采购控制程序中已规定了采购生产验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验情况，具体详见审核该部门8.6条款记录。 | y |
| 工作人员的协商和参与 | S：5.4 | 编制了《信息交流、沟通、参与和协商程序》，组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。  总经理景运清定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理景运清为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  提供会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  综合是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。  询问员工职业健康安全事务代表职责：范周华、朱凯。  1）安全事务代表参与公司职业健康安全风险辨识、风险评价和控制措施的确定；  2）安全事务代表适当参与公司职业健康安全事件调查；  3）安全事务代表适当参与健康安全管理方针和目标的制定和评审；  4）安全事务代表对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；  5）安全事务代表对职业健康安全事务发表意见并与有关部门进行沟通，协商解决和处理由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 |  |
| 运行控制 | EO:8.1 | 1、废水管控  办公产生少量生活污水经经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。  2、废气管控  办公基本无废气。  3、噪声管控  办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。  4、固废管控  主要为办公生活垃圾，办公室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。   1. 能源资源管控   办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  该部门楼道共配有灭火器2个，抽查2个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。  7、安全防护  公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。  加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。   1. 为员工缴纳社保。 2. 公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。   职业健康安全采购。采购的职业健康安全物品要求必须是正规的需要时有安全认证标志和合格证等，查到安全帽采购的为具备资质的第三方出具的检验合格的报告。  运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 应急准备和响应的组织工作有办公室组织，采购部参与应急准备和响应工作，具体情况参见办公室EO8.2 | y |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2 | 保持实施《纠正措施程序》、《预防措施程序》、《事故、事件、不符合的管理程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  查纠正措施实施情况：  对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。  企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 | y |

说明：不符合标注N