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：皮丽霞 陪同人员：杜小燕 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.4.1 |
| 审核条款：Q: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/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、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 | 现有1人，主要负责:与供方有关的过程控制；影响主要供应商、相关方的环境、安全健康行为；本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见采购部的目标：供方评定合格率100%固体废弃物分类处置率100%采购产品交货及时率≥90%火灾、触电事故为0进厂原材料合格率≥98%2020年10-2020年12月，目标分解考核表显示，考核均已全部完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序。查“环境因素辨识和评价表”，涉及采购部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。考虑了生命周期观点。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪声排放、潜在火灾、爆炸、粉尘、固废排放、固废/潜在火灾为重要环境因素。经评价采购部的重要环境因素为办公固废、潜在火灾。查“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、中毒和传染病、其他伤害、中暑、爆炸、触电、辐射等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：机械伤害、触电伤害、潜在火灾、耳聋听力性损害、吸入性伤害等。经评价采购部的重大危险源有办公活动的触电、火灾。策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；生活废水经市政管网排放；无工业废水；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。提供“至相关方告知书”，介绍说，会对公司的相关方进行告知。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购控制程序策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；查“供方调查评价表”，抽见：江西荣伟公司——冷轧钢板新余长荣不锈钢——不锈钢江西锐克斯科技有限公司——塑粉华意五交化——焊条江西福祥气体有限公司——二氧化碳对以上单位进行了调查评价；明确了调查内容包括相关资质、生产设备、作业环境、技术力量、检测、供应能力、运输条件、质量保证等方面；供方明确承诺安全生产、质量第一，样品检测合格。评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。供方调查时，未对供方提供的材料可能造成的职业健康安全影响进行调查，交流；查见“合格供方名录”，一致。查采购合同，介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立有良好的信誉和信任，没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；建议签订框架协议，防范交易风险，交流。提供采购入库单，抽见：荣伟实业——2020.12.23，冷卷、冷板；福祥气体——2021.1.3，氧气、二氧化碳；锐克斯——2021.3.21，塑粉；钟新林——2020.8.19，焊丝、焊条；焊丝焊条的供方未在合格供方名录，也未见到供方调查评价记录，交流；以上采购入库单均明确了物料名称、型号、单位、数量、金额等；介绍说采购物资的质量标准均为国标或者行标，在入库检验时进行控制，目前未发生过因采购物资不符合要求的纠纷；交流；本公司无外包过程。 | Y |

说明：不符合标注N