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：李艳 陪同人员：肖园琴 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.3.30 |
| 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3人，部长1人，会计1人，出纳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：  a．固体废弃物分类处置率100%；  b．火灾、爆炸事故为0；  c.环保、安全资金提供及时率100%。  查见目标完成计划，  2020.12，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:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。  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。  采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪音排放、潜在火灾、固废排放、粉尘排放为重要环境因素。  经评价采购部无重要环境因素。  查“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”，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：火灾、触电、机械伤害、人身伤害等。  经评价采购部无重大危险源。  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，会对来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；  查见“供方调查评价表”，见对江西铁汉实业有限公司——钢材、上海瞬锦铝业有限公司——铝板、上海汇丽塔格板材有限公司——耐力板、阿克苏诺贝粉末涂料有限公司——塑粉、江西拓源钢铁有限公司——钢材、新余华城钢化玻璃有限责任公司——钢化玻璃等6个厂家或供应商进行了调查评价；  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，抽见：  钢材——江西铁汉实业有限公司，2020.9.30；  铝板——上海瞬锦铝业有限公司，2020.10.22；  耐力板——上海汇丽塔格板材有限公司，2020.12.17；  塑粉——阿克苏诺贝粉末涂料有限公司，2019.5.25-2020.12.31；  钢化玻璃——新余华城钢化玻璃有限责任公司，2020.5.11；  以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；  查见上述合同的合同审批表；合同审批同意后，双方签字盖章；  本公司无外包过程。 | Y |

说明：不符合标注N