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：供应部 主管领导：张瑶 陪同人员：姜建平 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 谢建辉 审核时间：2021.6.21 |
| 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 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 供应部现有2人，负责人1人、采购员1人；主要负责与供方有关的过程控制；本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标及实现措施的策划 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，见供应部的目标：a.建立合格供方，供方评定合格率100%；b.采购产品100%合格；c.固体废弃物分类处置率100%；d.火灾事故为0。查见“目标与管理方案及实施情况一览表”，对指标、措施、时间要求、责任部门、责任人进行了明确；2021年1季度考核目标均已全部完成；基本符合。 | 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，有效文件，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动的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，以及激光切割、折弯工序、焊接工序、组装工序、总检、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废渣的排放、固废的废弃等进行了辨识和评价；在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态，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”，评价出重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、焊接烟尘；查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了办公、生产、采购、销售、研发等过程中的危险源触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等；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”，经评价不可接受风险：机械伤害、噪声排放、潜在火灾、触电伤害。制订了“目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：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、应急准备和响应控制程序等；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；节约用水用电、纸张双面使用、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；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。查见“供方调查评价表”，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； | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由行政部组织的演练，详见行政部记录。 | 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”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价:湖北健飞专用汽车有限公司 奔驰威霆殡仪车江西凌越汽车销售有限公司 风景汽车无锡聚格不锈钢有限公司 拉丝板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；供方明确承诺顾客至上、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。查见“合格供方名录”，一致。查采购要求的控制，介绍说，通过签订采购合同进行控制，抽见采购合同：江西凌越汽车销售有限公司——福田牌汽车，2021.3.8；无锡聚格不锈钢有限公司——不锈钢板（单边拉丝板、双面拉丝板等），2021.4.8；合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、配置要求、交付、结算、验收标准等内容；以上供方均在合格供方名录。本公司无外包过程。 |  |

说明：不符合标注N