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：任 菊 陪同人员：李培花 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽、周日垚 审核时间：2021.7.13日下午 |
| 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  OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制； |
| 组织的岗位、职责和权限 | QO 5.3 | 与负责人沟通明确职责和权限，主要负责：负责供方/外包方的评定和选择,建立合格供方/外包方名录；负责按照需求计划与供方/外包方签定合同或订购单并报批；跟踪定单的执行过程，确保物资供应及时。负责对供方/外包方供货情况的跟踪并定期评价和优化，负责供方/外包方的活动、产品或服务对我公司职业健康安全影响辨识和控制，负责对与采购相关的相关方实施控制和影响，负责办公和业务活动危险辨识及运行策划和控制等。 | OK |
| 目标及其实现策划 | QO 6.2 | 提供部门分解质量和职业健康目标、指标及职业健康管理方案；  查质量分解目标一季度均完成，考核时间：2021.4.24 考核人：李培花  查：2021年5月30日对2021年对部门职业健康安全分解目标指标，均完成，有统计表；  提供2021年职业健康安全管理方案：用电安全，明确目标、指标、措施、责任人和时间，方案有效实施中。 | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q 8.4 | 公司建立并实施《相关方管理程序》JSGC/CX-08，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。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。  提供了《合格供方名录》：有首钢凯西钢铁有限公司 冷轧镀锌板、北京天明大地建筑材料有限公司 阴燃布面珍珠岩防火板、江阴市申华空调配件有限公司 氧化镁防火门芯板 、天津天之胶防火材料有限公司 无机防火胶、 秦皇岛亿华玻璃纤维制品有限公司 防火帘用装饰布、防辐射铝箔布 等共25家，建立时间2021.1.10  青岛兆朋工贸有限公司为外包生产方，有外包方名称，供应产品和规格、地址和联系方式。  组织在对供方/外包方进行选择和评价，充分考虑职业健康安全方面的要求。  查供方/外包方评价表：抽查上述6家均提供，记录评价意见及结果、评定结论合格同意纳入合格供方，记录纳入时间和参与评价部门负责人签名，批准人：张天昊 时间：2021.1.4  与长期合作供方和外协方签订合同：明确名称、规格型号、质量、价格、验收及交付要求等。  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，列入采购计划组织实施。  外协加工件：防火卷帘座板， 委托青岛兆朋工贸有限公司加工，有长期合作协议，双方盖公章 包括：质量要求及技术标准、交货期、包装要求及交货地点、运输方式，结算方式，违约责任；有质量协议  查采购申请单（外协加工）座板 85\*45\*1.5 加工工艺要求折弯成型 采购量5000M 到货天数60天 用途卷帘底梁 申请人：任菊 批准：王重光 时间： 2021.5.11日。  采购部根据客户需求至少提前一周下达外包生产量：明确名称、型号、数量、外包生产方、交付，质量要求按合同执行；  抽查2021上半年装饰布、防火门芯板、防火胶采购申请单，均提供，记录名称、规格及数量，执行合同要求。 |  |
| 危险源辨识与评价 | O 6.1.2 | 提供《危险辨识、风险评估及风险控制管理程序》JSGC/CX-02  有部门《危险源辨识、评价、控制清单》，识别了办公过程中的危险源，主要有地面积水跌伤、照明不足视力疲劳、漏电触电危险、火灾、交通事故等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，确定危险级别和控制措施。  提供“不可接受风险清单”，涉及部门的不可接受风险：触电伤害、火灾伤害。  主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、应急演练等运行控制措施等。  具体控制措施见ES8.1审核记录。 |  |
| 运行策划和控制 | O 8.1 | 公司制定并实施《消防管理控制程序》JSGC/CX-16、《安全防护管理程序》JSGC/CX-18；  组织部门人员参加办公室组织安全知识、应急知识培训和安全会议；  用电安全：禁止私拉电线、私装用电设施，办公用电设施使用前检查确认，确保电路、电源没有露电现象发生。发生故障时联系电工来处理，公司人员不得随意操作以防触电，目前尚未发生过。  工作人员上下班、外出业务注意路况，确保交通安全，禁止酒后驾驶超速驾驶，车辆必须定期年检。  办公现场禁止烟火，禁动火，人员参加消防安全培训、应急培训，配备灭火器；  公区配备有“医用消毒剂”，定时消杀；配备口罩。  部门运行控制基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N