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：**供应科** 主管领导： 刘学琴 陪同人员：  | 判定 |
| 审核员：周涛 安涛 王海燕 审核时间：2021.8.6 |
| 审核条款：**Q:5.3/6.2/8.4； EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2；** |
| 职责和权限 | QEO5.3 | 供应科职责：1、负责组织供方的选择和评价，并建立合格供方的档案。2、负责对影响或潜在影响环境的供应商进行监督管理。3、重要的材料要有供应商的检测报告、生产许可证等资质。4、组织编制采购文件并负责采购计划安排与实施。5、组织采购物料的运输，并确保其及时性。6、负责采购信息的收集与分析。7、负责原材料和产品的接收、保管和防护，并做好记录；确保库房消防设施齐备完好和消防通路通畅，对火灾隐患进行整改。8、负责本部门环境因素、危险源的识别，组织完成本部门目标、指标与管理方案。完成上级交办的其他工作。 | y |
| 目标、指标和管理方案 | QE6.24.3.3 | 本部门的管理目标质量目标：a.采购及时率100％； b.采购产品合格率100%环境目标： a.固体废弃物100%分类处理；b.火灾事故为0；职业健康安全目标： a.火灾事故为0；提供了“质量、环境、职业健康安全目标分解表”“职业健康安全目标和管理方案一览表”规定了完成管理目标的措施和方案、计划完成时间表、责任部门、资金投入等；固废控制：设置分类垃圾收集箱，明确标识分类，集中收集，集中处理；安全控制：做好安全检查，过程安全监控，做好设备维护和人员培训等；火灾控制：做好人员培训和火灾演练，消防宣传，定期检查所有消防设施情况；提供了“质量目标实施考核记录表”、“环境、职业健康安全目标考核表”、“职业健康安全目标和管理方案检查表”目标按季度统计，提供了第一季度的统计记录表抽查：2021年第2季度统计结果，顾客满意率达到95%，2021年前2季度均完成目标考核要求。编制：王强 审批：郇玉文 日期：2021.6.28 | y |
| 环境因素识别及风险评价 | E6.1.2 | 公司制定《环境因素识别、评价和管理程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。本部门对经营活动过程中涉及的环境因素进行识别和评价，并形成重要环境因素清单。提供了“环境因素识别与评价一览表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素；提供了“重要环境因素清单”涉及本部门的重要环境因素：火灾、办公固废；编制：王强 审批：郇玉文 日期：2021.1 | y |
| 危险源标识和风险评价 | O6.1.2 | 依据公司制定《危险源辨识风和险评价控制的策划程序》，识别部门管理活动中危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供“危险源辨识风险评价表”，涉及本部门的的危险源已辨识出线路老化、短路隐患、电线漏电等情况产生的火灾、触电等危险因素。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的重要环境因素：火灾、触电；编制：王强 审批：郇玉文 日期：2021.1 |  |
| 外部供方的控制 | Q8.4 | 制定了《采购控制程序》出示了《合格供方、外包方名录》供方、外包共7个单位，抽查3个单位供方、外包方评价表，供方名称 供应产品 首列日期 张掖祁连山水泥有限公司 水泥熟料 2018.04.01甘肃省腾达西铁冶金有限责任公司 水碎渣 2017.04.01山丹县供热公司 炉渣 2018.07.01……查《张掖祁连山水泥有限公司》的《供方评价表》；内容包括：供应产品：矿渣等。领导意见：同意；评审人：王强，批准人：郇玉文，评审日期：2021.3.13符合标准要求。查《甘肃腾达西铁冶金有限责任公司》的《供方评价表》；内容包括：供应产品：矿渣等。领导意见：同意；评审人：王强，批准人：郇玉文，评审日期：2021.3.13符合标准要求。采购信息主要记录有：物资采购计划、采购合同、入库单产品进货检验记录等。供应科和生产部根据对供方为公司提供产品和服务能力的要求，制定并按照选择、评价和重现评价的准则对供方和外包方进行评价和选择。根据《物资采购计划表》采购物资。出示了2021.3-7的《物资采购计划表》抽2021.3.1《物资采购计划表》内容：物资名称：熟料等；数量：10000T；批准：郇玉文；审核：王强；填表：王强跟踪此计划查采购合同，2021.4.20合同供方榆中玉明建筑材料有限责任公司 采购清单内见采购计划内的内容。跟踪此采购合同查入库单2021.6.25供应单位、品名、数量等均符合计划要求；材料保管员：李明朱；跟踪此采购合同有产品进货检验记录。 采购过程、信息控制、产品的验证均符合标准要求。无在供方现场实施的验证。 | N |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 公司建立《环境和职业健康安全运行控制程序》和及各类管理文件如：固废处理、安全生产、应急预案、节约用水用电等，查相关的制度内容充分可行。公司确定对办公区域及管理活动中的环境因素和危险源进行有效控制，消除、减少或控制环境影响和避免危险发生，确保满足环境法规、国家标准及相关方的要求。公司各部门集中在厂区内的办公区域集中进行办公，办公区域内的环境及职业健康安全运行控制管理由办公室负责，具体见此部门的审核记录，1、本部门对本部门出差人员不定期进行口头的环境和安全进行培训，要求人员节约用水、用电，绿色出行，在外注意各种人身伤害，相关方告知见办公室该条款记录。2、抽：办公区共有灭火器6个，放置在走廊，在有效期内。楼内内贴有“办公场所请勿吸烟”标识。配置有电脑、打印机、空调，办公区域各电器电源、走线布局合理，闸盒都有漏电保护器,电源插头无松动，线路无老化。办公环境良好，比较适应办公。3、固废处置：办公区设有固废收集箱收集废旧电池、硒鼓，有废弃物处理记录，目前无办公危废处理记录。4、提供了每季度工作环境安全检查表，抽查：2021.3.30的检查表，对办公环境、安全等情况进行了检查，检查人：赵瑞杰，无问题。 | y |