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：乔帅军  | 判定 |
| 审核员： 温红玲 审核时间：2021.8.13 |
| 审核条款： 外部供方提供产品及服务的控制及相应环境/职业健康安全体系运行过程控制；Q:5.3/6.2/8.4 ES:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QES5.3  | 人员和岗位设置：部门共1人、隶属综合部；主要工作内容和职责权限：负责对外部提供的原料、产品等的来源过程、产品质量和服务进行控制；负责本部门采购物品的目标指标和管理方案及其实现的策划；收集、整理和保管本部门的质量记录、对相关的数据收集传递和交流；按照公司环境和职业健康安全要求操作、参与危险源辨识和风险评价及环境因素评价、负责日常环境和安全检查、本部门的环境和安全的培训和教育宣传、不符合的调查和原因分析和纠正及纠正措施和预防措施的实施检查；做好本部门的应急准备和响应。 | Ok |
| 环境因素危险源辨识及风险和机遇的评价 | E6.1.2S6.1.2 | 执行《环境因素识别与控制程序》提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废的排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。提供《重要环境因素清单》，其中涉及采购部的重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。评价基本合理。识别人：王海霞等 审批：张玉蓉2021-1-4。执行《危险源识别和评价控制程序》提供了《职业健康安全危险源识别与评价表》，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，采购过程途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方出入驾驶员违章驾驶等。用直接判断法对识别的危险源进行评价。 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：火灾和交通意外伤害。评价基本准确。识别人：王海霞等 审批：张玉蓉2021-1-4。 | Ok |
| 质量目标及其实现的策划环境目标及其实现的策划职业健康安全目标实现职业健康安全目标的策划 | Q6.2 E6.2S6.2 | 查文件化分解的三标目标执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核情况1、采购计划完成率≥90% 100%2、固体废弃物分类率100%； 100% 3、火灾及交通意外事故发生率0 0 质量目标均实现，质量目标适宜。环境体系建立了管理方案，查管理方案表，共2项：1、办公用硒鼓、墨盒等固废；包装物等分类收集保管，交由相应部门处置；2、杜绝火灾发生，制定了1、制定完善的管理制度，加强员工消防安全、应急响应知识培训，定期进行检查2、在采购部办公现场设置固定吸烟场所等3项管理措施。资金投入、执行部门：各部门，检查人：张玉蓉，执行日期：2020年9月至2021年7月。考核日期2020.12、2021.3、2021.6，目标指标管理方案基本适宜，均已完成。职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表，共2项：1、杜绝火灾发生，制定了管理措施。预算、执行部门：各部门，检查人：张玉蓉，执行日期：2020年9月至2021年7月。考核日期2020.12、2021.3、2021.6，考核结果：全部达标，考核人：张玉蓉。制定的指标和管理方案基本可行。 | Ok |
| 运行策划和控制 | ES8.1  | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、采购部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等运行控制情况：采购部区域：污水：不涉及污水，没有污水排放，生活用水排放城市管网。噪声：办公现场不产生明显噪声。固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。工作时间平均每天不超过8小时。现场查看办公区域配备的灭火器在有效期内。现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。相关方施加影响（安全、环保）：选择石墨烯辅材有环保和安全标志的及公司运行符合环保和安全相关要求的组织；公司通过控制或能够施加影响的相关方及顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（江苏名阳高分子新材料有限公司、佛山市南海奋进电缆有限公司、济南辉腾新能源科技有限公司），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 | Ok |
| 应急准备和响应 | ES8.2 |  采购部参与了由综合部组织的应急演练，详见综合部记录。 | Ok |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4  | 1、编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；2、查“合格供方名录”（3家），审批：张玉蓉，2021-1-5序号 产品名称 合格供方名称 1 白色PVC膜 江苏名阳高分子新材料有限公司2 七字形端子线 佛山市南海奋进电缆有限公司3 铝合金边框 济南辉腾新能源科技有限公司 ——查《供方评价记录》评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等、有相关部门及人员确认信息；1. 采购合同及评审；

抽查采购合同：《采购合同》编号20200727-2，日期：2020.7.27，采购物资：铝合金边框5000套等；供方“济南辉腾新能源科技有限公司”（查为合格供方范围内厂家）、双方签章明确；《采购合同》编号TSQ200608-1，日期：2020.6.8，采购物资：白色PVC膜4000kg等；供方“江苏名阳高分子新材料有限公司”（查为合格供方范围内厂家）、双方签章明确；《购销合同》供方“佛山市海南奋进电缆有限公司”、日期2020.11.21、采购物资:电源线，型号：RVV3\*1.5平方φ8.2白色,一头开护40mm，另一头开护60mm，各剥铜10mm留胶——查上述合同均有“数量、单价、金额、交期”等，另包括质量标准、质保条件、包装、交付方式和条件及地点、运输和检验、检验标准、结算和担保、违约责任不可抗力等，有双方盖章签字信息；——查上述合同的《合同评审表》包括合同情况、合同风险、评审意见及结论等信息；有赵建新确认信息——符合规定；对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，公司销售员和顾客共同验收，数量等与销售单相符，外观无破损，颜色相符。顾客验收合格结算货款。该公司目前没有在供方现场实施验证的情况。 | Ok |

说明：不符合标注N