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/陪同人员：蔡思奇 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.11.24 |
| 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  EMS/ OHSMS: 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/危险源辨识与评价、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 | 采购部现有4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。 | 符合 |
| 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：  建立合格供方，确保采购产品100%合格  采购及时率≥99%  固废分类处置率100%；  职业病发生率为0；  火灾事故为0；  触电机械伤害事故为0；  2021年6-9月考核，显示目标均已全部完成。  基本符合。 | 符合 |
| 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，有效文件，无变化。  查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动中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、火灾发生后污染大气、水土等进行了辨识和评价；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”，经评价采购部重要环境因素为潜在火灾、固废排放。  查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，辨识和评价了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、触电、车辆伤害、中暑等。  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”，经评价采购部不可接受风险为火灾、触电。  策划了控制措施，制订了“质量、环境、职业健康安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。  主要控制措施：办公危废交耗材供应公司，生活垃圾由物业部门拉走，执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、使用具有相关资质及考核合格的人员操作机器设备等运行控制措施等。 | 符合 |
| 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：  环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、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、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序、工艺作业指导书等；  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、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；  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；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；  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，对客户进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 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:  广东省佛山市诚友家具有限公司——橡胶木板材  浙江省湖州市盈通木皮——木皮  东至县森鑫木业有限公司——中纤板  广州市花都区中大兴隆粘合剂厂——白乳胶、拼板胶  上海润元家具制造有限公司——热熔胶  嘉宝莉化工集团股份有限公司——底漆、面漆  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；  供方明确承诺客户至上，诚信共赢。  未评价供方的职业健康安全状况，交流。  评审人员签名，评审结论为列入合格供方名录。  查见“合格供方名录”，一致。  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；  未评价供方的职业健康安全状况，交流。  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。  查采购合同或订单，抽见：  采购合同——广西苍梧县三丰木业有限公司——2021.11.8——中纤板；  采购合同——佛山市顺德区诚友家具有限公司——2021.9.15——橡胶木、方料；  采购合同——广州市花都区中大兴隆粘合剂厂——2021.5.18——白乳胶、拼板胶等；  采购合同——江西互盈装饰材料有限公司——2021.9.26——底漆、面漆等；  采购合同——广东佛山乐从富由之家具有限公司——2021.8.15——西皮、海绵、亚麻布、超纤皮等  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；以上供方均在合格供方名录；  另抽其他材料采购单、采购合同、入库单，均保存完好，提供给外部供方的信息表述清晰、充分；  原材料检验详见质检部审核记录。  介绍说公司无外包过程。  外部供方的管理基本满足要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N