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：吴根云 陪同人员：彭芬 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021年11月26日 |
| 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/职业健康安全目标及措施策划、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价识别与评价、6.1.4控制措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO：5.3 | 采购部现有1人；  主要负责：供应商管理、物资采购；  本部门环境因素和危险源识别和控制，目标制定与实施，与相关方做好沟通等。 | Y |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解；  查见采购部目标分解及完成情况：  供方评定合格率100%  固废分类处置率100%  火灾事故未0；交通意外伤害为零。  考核结果显示2021年1-6月所有目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  控制措施的策划 | EO：6.1.2  6.1.4 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，按照办公过程和采购服务过程、销售服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查“环境因素识别评价汇总表”，识别了在办公、采购、销售、仓储、展厅等各有关过程和场所的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张、采购、销售活动宣传材料的处置、车辆尾气排放、废包装物排放、水电消耗等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查公司《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、能源消耗、固废排放；  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案、培养节约意识等措施。  查“危险源识别及风险评价表”，识别了办公区、路途中、停车场等车辆伤害、烟草伤害、交通意外伤害、火灾、中暑、废气、跌倒、饮酒伤害、滑到等危险源。  查公司《不可接受风险清单》，包括：触电伤害、潜在火灾、交通意外伤害；  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、培训教育、应急预案等运行控制措施。  识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 运行控制 | EO：8.1 | 策划了运行控制文件包括：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、固废管理制度等；  现场观察，办公面积约400平方米，分区设置，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；监控摄像头运行正常；  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；无工业废水；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。  不定期对员工进行交通安全宣传；  员工关系和谐，墙面张贴有文化宣传活动的资料，与工作人员交流时，情绪愉快。 | Y |
| 应急响应 | EO：8.2 | 参加行政部组织的应急演练，详见行政部记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见文件《采购控制程序》，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。  提供了供方选择、评价和重新评价准则，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。  保持有“致供应商的一封信”，对供应商在安全合规性方面施加了影响。  提供了《合格供方名录》，抽见：  江西天仙精藏设备有限公司 智能型骨灰盒存放架，骨灰盒存放架、福寿架、牌位架  江西际海制冷设备有限公司 殡葬设备；  查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等，抽查以上供方进行了调查评价，评价结果供货商提供的产品质量合格，及时送货。  对上述合格供方均进行了调查和评价。  企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、合格证等；  未对供方职业健康安全方面的要求进行评价，交流。  介绍说，采购部根据订货协议，向合格供方签订采购合同进行采购；  查见产品购销合同，抽见：  江西天仙精藏设备有限公司——2021.11.3，骨灰盒存放架、牌位架  江西际海制冷设备有限公司——2021.10.8，太平柜、瞻仰台、解剖台；  江西天仙精藏设备有限公司——2021.8.25，骨灰盒存放架（中档、高档）、家族式等；  以上合同均明确了产品名称、规格型号、单位、数量、质量、交期等要求；  介绍说，合同签订前，公司总经理组织评审，确定采购要求表述清晰后再签订并盖章，但是没有保留评审记录，交流。  介绍说，采购的产品直接由生产厂家发货到顾客项目所在地，生产厂家人员进行安装调试，客户进行验收；验收合格签署“工程验收单”。详见采购部记录。 | Y |

说明：不符合标注N