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：魏光强 陪同人员：张青梅 | 判定 |
| 审核员：王献华 审核时间：2022年3月16日  |
| 审核条款：QEO：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标及其实现的策划、Q：8.4外部提供过程、8.5.2标识和可追溯性EO：6.1.2环境因素和危险源辨识和评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 该部门主要负责采购及供方管理及相关质量、环境和职业健康安全管理活动的实施与执行。提供了岗位职责说明书，包括了采购部主管、采购人员等岗位。抽查采购部主管职责如下：a.负责公司货品的采购和退换b.负责根据业务部门提供采购信息、总经理批准的采购计划，及时购进所需货品c.负责采购部的全面工作d.负责供应商的评估和绩效考核工作e.负责公司货品的进货检验f.负责做好供应商调查、与各部门进行供应商评估，选择质优、价廉的供应商建立合格供应商名单与采购部负责人沟通，其理解的职责和权限与一体化管理体系的职能分配基本一致。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 抽查2021年2月-2022年1月质量、环境、职业健康安全目标完成情况记录，与采购部有关的目标如下： 1.供货合格率100%；实现情况：100%2.办公垃圾分类回收100%；实现情况：100%3.供方环境施加影响有效、供方环境违规现象为0；实现情况：04.火灾事故0；实现情况：05.触电事故为0；实现情况：06.轻伤小于1‰人次；实现情况：无目标可测量，与组织方针一致，有监视记录。与部门负责人沟通，能够理解其目标和监视职责。 | Y |
| 外部提供产品和服务管理 | Q8.4 | 组织采购产品主要为需要销售的办公家具、软体家具、智能桌椅沙发等产品。查《合格供方名录》，目前主要合作有2家：迪欧家具集团有限公司、湖州博科智能家居有限公司；抽查供方评价记录如下：供方1：迪欧家具集团有限公司；产品：各类家具、酒店家具；查《供方调查评价表》：日期：2021年10月18；评价表对供应商采购产品，商业信誉、生产经营特点、工艺文件、检验设备、质量、价格、产品安全/环保性能、体系认证等内容进行评定；评价人：采购部魏光强、业务部黄飞翔、领导：潘通希；评定结论：合格供方。供方2：湖州博科智能家居有限公司；产品：办公家具、软体家具、智能桌椅沙发；查《供方调查评价表》：日期：2021年10月18；评价表对供应商采购产品，商业信誉、生产经营特点、工艺文件、检验设备、质量、价格、产品安全/环保性能、体系认证等内容进行评定；评价人：采购部魏光强、业务部黄飞翔、领导：潘通希；评定结论：合格供方。组织采购工作较为简单，一般直接向供方及相关人员发送采购信息（订单或合同），采购员实施采购。抽查采购合同如下：1.供方：迪欧家具集团有限公司：合同内容包括：产品类型（如现代沙发、职员位等）、规格、单位、数量、金额，成交总金额；交货时间；付款方式；违约责任等信息；2.供方迪欧家具集团有限公司：合同内容包括：产品类型（如班台、文件柜等）、规格、单位、数量、金额，成交总金额；交货时间；付款方式；违约责任等信息；流程审批手续齐全，信息完整。在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，具体抽样记录见业务部Q8.6。 | Y |
| 产品标识和可追朔性 | Q8.5.2  | 采购各类产品有相应的产品合格证等信息进行标识。组织一般直接借用供方的标识信息，不作额外标识。组织一般通过订单号、品种规格等信息进行订货批次追溯。组织截止目前没有特定的其它追溯要求。 | Y |
| 环境因素、危险源识别与评价 | EO6.1.2 | 组织根据《环境因素识别与评价程序》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了生命周期观点。提供《环境因素调查及评价记录》：识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；采购活动的环境因素包括纸张、电等消耗、生活废水排放、废硒鼓的产生、车辆运输、搬运装卸产生废弃包装/粉尘排放等，初次认证以来未发生变化。提供了《重要环境因素清单》：涉及采购部的重要环境因素包括：潜在火灾发生、固体废弃物排放等两项；针对重要环境因素，编制了《环境目标、指标及管理方案》，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等，指标为每年持续使用。编制：综合部；审核：魏光强；批准：潘通希；日期：2021年02月15日。组织根据《危险源辨识、风险评价控制程序》确保在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行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《危险源辨识和风险评价记录》：对采购活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，已辨识的危险源包括：电线老化乱拉乱接、办公区域设备无接地与漏电保护、出差途中发生交通事故、消防设施不完善等情况产生的火灾、触电、伤亡意外、防疫等危险因素。初次认证以来未发生变化。提供《不可接受风险清单》：涉及采购部的不可接受风险有：用电过程触电、潜在火灾造成伤亡、磕碰砸伤等三类情况；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：综合部；审核：魏光强；批准：潘通希；日期：2021年2月15日。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 从采购部负责人了解到，采购部的运行过程控制主要包括：1.固废管控：办公等产生的固废垃圾由综合部统一按照要求委托环卫处理。2.能源资源管控：办公过程注意节水、节电、及时关闭设备和照明开关，现场相关区域未发现有漏水和浪费电能的现象。3.产品生命周期的环境管控：采购过程中，严格按照环保、安全等管理制度实施，控制好辅助材料的采购质量，避免污染、安全事故。4.潜在火灾管控：采购办公区域配备了相应的灭火器，状态、维护情况均符合要求。5.上下班人员配戴口罩等防护设施，综合部统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员由商城管理处统一进行温度测量及查看健康码等。6.按有关程序和要求通报供方组织的环境和职业健康安全要求：①宣传告知书方式通报环境和职业健康安全要求；②在供方评价时，加入环保、职业健康安全要求。采购部运行控制基本满足标准和组织文件要求，其它运行控制见各部门运行控制记录。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 组织编制了《应急准备和响应程序》，策划了应急预案包括触电、火灾等应急预案，内容基本合理。记录显示采购部参与了统一的演练。提供了消防灭火演练记录：演练时间：2021.10.20；地点：楼前空地；提供机械伤害及人员触电应急演练：演练时间：2021.11.20；地点：楼前空地；以上对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价，基本符合要求。初次认证审核以来，未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |

说明：不符合标注N