管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：何璇 | 判定 |
| 审核员：文波 （微信、电话） 审核时间：2022.12.13 |
| 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  E/O: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/危险源的识别与评价、6.1.4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、职责和权限 | QEO:5.3 | 部门负责人：何璇，介绍说，目前现有共有2人  负责与供方有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。  负责采购控制，化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；负责宣传影响相关供应商及其相关方环境行为。  对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 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：  1.供方评定合格率100%  2.固废分类处置率  3.火灾、触电事故发生次数为0  制订了控制措施；  按半年进行考核，查看到2022年6-年11月目标分解考核表，显示考核均已全部完成。 | 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 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,有效文件。  采购部按照办公过程和采购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。  查采购部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、采购、相关方等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张、采购活动宣传材料的处置、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及采购部有2项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。  查采购部的“危险源识别及风险评价表”，识别了电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、采购过程中运输汽车事故等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：触电事故、火灾事故等。  策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。  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；危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护；进行日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 1.编制并实施了环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司通过各部门申报采购计划批准后进行采购，流程是申报计划→评审→批准→签订合同/订单→采购。  3.公司目前采购的主要原材料有：镀锌板、铝型材、角花、佛像等；  4.本部门办公中所使用的办公用品均由公司行政部负责统一打印、复印，产生的废弃物，由行政部统一处理。  5.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收处理，不可回收的废弃物由公司行政部统一联系环卫处理，部门不单独处理。  6.采购部和仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境安全检查记录，2022.1月---2022.11月份检查结果正常。  7.提供《重要相关方施加影响一览表》，采购物资相关方、销售客户、周边社区施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过告知书的方式通知对方。  8.仓库分为材料仓和成品仓，按物料、成品、半成品摆放，查看到物料排放整齐，物料标识清晰；分类分区存放。  办公场所生活废水经市政管网排放、无生产废水；  办公环境安静，无明显噪声，少量油漆异味；  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。  查看到办公区域和仓库区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。  部门运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。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。  查看到公司主要采购的相关原材料、成品主要有，铝材、镀锌板、钢材、塑粉、骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架等，查看到公司主要供应商如下：  序号 供方名称 供方产品  1佛山市玖旺金属制品有限公司——铝合金  2吉安吉祥铝塑板业有限公司——铝塑板  3山东省宏鑫佳钢铁有限公司——镀锌板  4宁波大拇指锁具有限公司——锁具  5深圳市荣固五金制品厂——拉杆  6江西元一制冷设备集团有限公司——殡葬设备  7佛山市南海区大沥粤发金属材料经营部——铝塑板  8佛山市万客缘铝业有限公司——铝合金  9金华市方力五金配件有限公司——地藏王、角花、莲花  ......等等  查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件等项目进行评价；  抽见：  吉安吉祥铝塑板业有限公司-铝塑板等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准杨惠；  佛山市万客缘铝业有限公司-铝合金等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准杨惠；  宁波大拇指锁具有限公司-锁具等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准杨惠；  江西元一制冷设备集团有限公司-瞻仰台、太平柜、水晶棺、火化机等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准杨惠；  查见“合格供应商名录”，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，上述供应商均在合格供方名录之内。  提供了各原材料采购合同/订单/入库单，抽见：  佛山市原铝铝业有限公司——铝材等——2022.4.18  佛山市万客缘铝业有限公司——铝合金——2022.10.23  四川鼎鸿盛达供应链科技有限公司——镀锌板——2022.9.20；  金华市方力五金配件有限公司——角花、佛像等——2022.5.13  樟树市金昌贸易有限公司——铝塑板——2022.10.10  宁波大拇指锁具有限公司——锁——2022.10.25；  江西元一制冷设备集团有限公司——瞻仰台、太平柜、水晶棺、火化机——2022.8.17  以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、单位、数量、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流；  本公司外包过程：无。  提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、性能、查看供应商出货报告及材质证明资料等方式，具体详见生产部审核记录。 | 符合 |
| 应急管理 | EO:8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等。  应急设施配置：在采购部区域内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。  负责人介绍说，采购部有参加公司组织的触电、火灾等应急救援演练。  巡视查看到办公室、仓库有灭火器，均有效。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N