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：郭云南 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022.4.17 |
| 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 环境目标 6.1.2 环境因素、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 | 现有1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、安全健康行为；  本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | 符合 |
| 目标和方案 | 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：  a. 供方评定合格率100% ；  b. 采购产品交货及时率≥90%；  c.固体废弃物分类处置率100%；  策划了“2022年目标管理方案”  保留“目标分解及考核表”，查见部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源 | EO :6.1.2 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序。  查“环境因素辨识和评价表”，涉及采购部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、废电池丢弃污染环境、纸张使用能源消耗、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。  采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、固废(含危废)排放、废气排放等5项为重要环境因素。  经评价采购部的重要环境因素有潜在火灾和固废（含危废）排放。  查“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、中毒和传染病、其他伤害、中暑、爆炸、触电等。  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”，评价出重大危险源包括：火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害等。  经评价采购部的重大危险源为潜在火灾。  策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。  评价和控制措施的策划基本满足要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 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，状态良好；  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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，建立了火灾、触电事故应急处置方案，由行政部参与了公司组织的各种演练，提供了应急预案演习记录，  查消防安全应急演练记录，演练时间 2022年3月21日  负责人：邓海浪  参加人：全体员工（生产部、行政部、采购部、销售部）  演练的效果  经过演练，应急小组人员都已掌握消防器材的使用，快速反应机制已经形成，且能有效组织人员疏散，救护工作井然有序。演练达到了目的。  查触电事故应急演练记录，演练时间 2022年2月21日  负责人：陈毕凡  参加人：全体员工（生产部、行政部、采购部、销售部）  演练的效果  经过演练，应急小组人员快速反应机制已经形成，且能有效组织人员疏散，救护工作井然有序，有效提升员工自身防护意见识。演练达到了目的。  经演练表明公司制定的应急预案符合公司实际要求，不需要进行修订。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 企业有建立采购控制程序，策划了选择、评价供方的准则；  查“供方调查评价表”，抽见：  1、九江绿洲源木业有限公司——中纤板  2、费县悦诚木制品厂——实木多层板  3、佛山市楠森木业有限公司——橡木板  4、肇庆市大旺礼尚亨涂料机械有限公司——油漆  5、顶立新材料科技有限公司——白乳胶  6、樟树市欣盛包装有限公司——纸箱  7、浙江升华云峰新材股份有限公司——木皮、封边条  8、江西金盛家具有限公司——钢制件  9、南昌芳玮面料厂——裥棉  10、南昌市青云谱区创发家具配件建材经营部——五金配件  对以上单位进行了调查评价；  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；  供方明确承诺安全生产、质量第一，样品检测合格。  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。  抽见与上述供应商签订的采购合同：   1. 顶立新材料科技有限公司——白乳胶、木皮胶，2022.1.19； 2. 九江绿洲源木业有限公司——中纤板，2021.11.10 3. 南昌市青云谱区创发家具配件建材经营部——五金配件，2022.3.25 4. 樟树市欣盛包装有限公司——纸箱，2022.2.13   以上合同均明确了名称、型号、单位、数量、金额、交付时间、送货地址、质量保证等；  查见供方检验检测报告，抽见：   1. 九江绿洲源木业有限公司——中纤板，国家竹木产品质量监督检测中心检测合格（2021.05.11） 2. 顶立新材料科技有限公司——白乳胶，山东省产品质量检验研究院检测合格（2022.0315） 3. 肇庆市大旺礼尚亨涂料机械有限公司——油漆，广东省产品质量检验研究院检测合格（2021.07.23）   另查见送货单据，抽见：   1. 瑞成皮革——品名105-07，2022.4.13 2. 鑫佑皮革——品名1706-10、1807-08， 2022.4.9 3. 宏发布料——品名334-10，2022.1.14； 334-10，334-2，2022.1.7   4、江西易涂宝化工有限公司——亚光面漆、稀释剂等，2022.2.25  以上单据均明确了名称、包装规格、重量、单价等；收货人签收；  介绍说，多为零星采购，多年业务关系，没有签订合同；口头订单，收货时进行核对采购要求，如不满足要求，凭送货单据进行退换货；近几年未发生退换货的情况；建议签订框架协议，交流。  企业外包过程钢制件外协加工，钢制件外协供应商名称：广州市为创家具有限公司，查见合同、供方评价记录、供应商材质证明报告等，供方质量稳定，长期合作。  采购控制过程基本符合要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N