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