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：张倩 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022.4.27 |
| 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  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 | 主要岗位负责和权限:  1、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。  2、负责采购控制，负责化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；  3、负责宣传影响主要供应商相关方的环境行为。 | 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：   1. 供方评定合格率100% 2. 固体废弃物分类处置率100% 3. 火灾、触电事故发生次数为0   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，2022年1月4日考核结果显示2021年6-12月各指标已达成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源 | EO :6.1.2 | 查有《环境因素和危险源识别评价与控制程序》  查“环境因素辩识和评价表”， 采购部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价，识别的环境因素主要包括办公垃圾、废弃的打印机墨盒、废弃电池、纸张能源消耗等；  重要环境因素是固废排放和潜在火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育  查“危险源识别及风险评价表”，识别了不间断电源短路、烟头、地面湿滑、上下班途中违章驾驶等危险源。  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、火灾事故的发生。  控制措施：危险源控制执行管理方案，完善用电管理制度，加强消防检查、做好应急响应工作部门识别和评价。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 1.编制并实施了采购控制程序、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→总经理批准→签订合同→采购。  3.公司目前采购的主要原材料有：HDPE树脂、PVC树脂、不饱和树脂、玻璃纤维、聚丙烯等，以全部由厂家提供，均有采购合同及检验报告。  4.打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。  5.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。  与有资质的危废处理单位签订危险废物委托处置合同，定期对危险废物进行处置。  6.办公室主要是电的使用，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。  7.提供了重要相关方施加影响一览表，对采购物资相关方、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，通过传真发函的方式通知对方。  8.采购部向供应商发放《相关方告之书》，所有供应商提供的产品必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得提供；相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚。  9.评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无尖角毛刺等措施。 | 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，采购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 2021年10月14日  负责人：沈玉富  参加人：全体员工  演练的效果  通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。  查触电事故应急演练记录，演练时间 2021年12月24日  负责人：沈玉富  参加人：全体员工  演练的效果  通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。 | 符合 |
| 外部提供过程 | Q：8.4 | 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，评价内容包含交货期、质量、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。  查见相关方告知书，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：  浙江文德进出口有限公司——聚乙烯树脂  浙江特产石化有限公司——聚氯乙烯树脂  宁波华是特贸易有限公司——聚氯乙烯树脂  宁波润腾石化有限公司——聚丙烯树脂  浙江明日控股集团有限公司——聚丙烯树脂  江苏赛鑫树脂有限公司——DC树脂  江苏闲晖新材料有限公司——无碱玻璃纤维纱  江西浙丰管业有限公司——化粪池  浙江燕华供应链管理有限公司——聚丙烯  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。  查见采购合同，抽见：  浙江文德进出口有限公司——HDPE，2022.4.13；  宁波威帆新材料科技有限公司——聚丙烯，2022.3.3  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； | 符合 |

说明：不符合标注N