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：罗骓彥 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022.5.11 |
| 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 | 采购部现有1人1、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。2、负责采购控制，负责采购、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、采购产品交货及时率≥90%；3、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、办公场所吸烟污染环境、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”，评价出固废排放、烟尘排放、潜在火灾、废气、粉尘排放、噪音排放为重要环境因素。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、触电等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，评价出不可接受风险有包括：触电、机械伤害、吸入性伤害 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 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；办公区域的生活废水经市政管网排放；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，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4月21日负责人：方强参加人：生产部/车间/仓库/品管部/采购部/营销部/综合部/财务部演练的效果：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火灾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 2022年2月25日负责人：程小辉参加人：车间全体操作员工演练的效果：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触电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、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、评价和重新评价供方的准则。抽见“供方调查评价表”：江西金阳钢艺有限公司——冷轧钢带（SPHL）江西兴柜五金门市部——五金配件（锁具、导轨、链条、螺栓等）江西荣伟实业有限公司——钢板江西锐克斯科技有限公司——塑粉樟树市欣盛包装有限公司——包装材料江西日鸿环保科技有限公司——硅烷处理剂、脱脂助剂、脱脂剂江西鸿昇家具有限公司——木制件成品板重庆夔牛科技有限公司——智能系统及配套设备中山市护目宝照明科技有限公司——黑板灯、护目灯、LED智能教室灯、智能温湿度传感器、烟雾传感器、网络机柜、智慧用电安全监控器、动力控制器、漏水传感器； 深圳市思科智能科技有限公司——智能系统及配套设备 南昌市鸿鑫门窗有限公司——防盗门、防盗窗、窗帘江西东江环保科技有限公司——危险废弃物 对以上供方进行了调查评价；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；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”，与供应商评价信息一致。 抽见与上述供应商签订的采购合同：1. 深圳市思科智能科技有限公司——烟雾感应报警器、除湿加湿净化一体机、防雷保护器、漏水传感器、网络机柜、动力控制柜、智慧用电安全监控器、监控设备、门禁、智慧档案馆系统、智能枪弹柜、档案室环境控制系统、恒温恒湿控制系统、教室护目灯、LED智能教室灯、三基色方形教室灯、黑板灯。2022.4.23；
2. 南昌市鸿鑫门窗有限公司——防盗门、防盗窗、窗帘。2022.3.20
3. 江西日鸿环保科技有限公司——脱脂剂、硅烷剂。2022.1.16

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. 江西金阳钢艺有限公司——冷轧低碳钢板及钢带，新余钢铁股份有限公司出具的产品质量证明书（2021.07.29）
2. 重庆夔牛科技有限公司——智能电动密集架，国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）出具的检验报告（2021.04.07）
3. 江西锐克斯科技有限公司——塑粉，由国恒信（常州）检测认证技术有限公司国家涂料质量检验检测中心出具的检验报告（2022.03.07）
4. 樟树市欣盛包装有限公司——包装，由深圳市计量质量检测研究院出具的检验报告（2021.6.25）

另查见送货单据，有送货名称、规格型号、数量、价格及签收人信息：1. 江西鸿昇家具有限公司——椅木背板（规格1995\*815\*12，2块；1995\*880\*12，10块）、樟木立柱板（规格1860\*440\*12，15块；1860\*840\*12，30块）、樟木松板（型号760\*402\*12，10块；等）2021.12.20
2. 江西荣伟实业有限公司——冷卷（规格1.0\*1000\*1件、0.7\*1000\*1件）2022.4.28
3. 江西兴柜五金门市部——传动板配T型方向盘（规格43牙，88套）、传动板配T型方向盘（规格48牙，52套）、磁条（规格2.2米，600根）、磁条（规格2.4米，600根）、磁条（规格2.5米，600根）、磁条（规格3米，120根）、链条（规格44节 800根）、链条（规格86节 800根）2022.4.21
4. 樟树市欣盛包装有限公司——纸箱（规格2000\*330，5000个）、纸箱（规格2000\*300，5000个）、纸箱（规格80\*10，4800片）

以上单据均明确了名称、包装规格、重量、单价等；收货人签收；企业外包过程是钢木家具中的实木橡木部分的产品，外协供应商名称：江西鸿昇家具有限公司。查见合同签订时间2021年1月1日。有供方评价记录等，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