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：后勤部 主管领导：郭书光 陪同人员：罗旺 | | 判定 |
| 审核员：任泽华E （现场）  审核时间：2022年6月10日 | |
| 审核条款：  E:5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | | E5.3 | 文件名称 | 管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责供方选择、评价，并建立合格供方名单；原料采购计划安排及实施；采购信息的收集与分析；负责库房管理，建立、健全库存物品的帐目，做到帐物相符； 对已入库的原材料）定点、分类存放、标识清晰、定期检查，做到帐、物一致；按照应急预案的要求和消防法的要求确保库房的安全；完成本部门的质量、食品安全、环境目标以及本部门涉及的环境因素控制等工作。 |
| 管理目标及其实现的策划 | | E6.2 | 文件名称 | 🗹手册第6.2条款、🗹《公司目标及各部门目标分解及完成统计表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标和指标 | 考核频次 | 考核方式 | 审核周期（2022.1-2022.5） | | 供应商考核合格率：≥95% | 每年 | 已考核供应商数/应考核供应商数\*100% | 100% | | 采购验收合格率：≥99% | 每月 | 采购验收合格批次/采购批次\*100% | 100% |   🗹目标已实现，2022年5月15日进行了目标考核  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 环境因素 | | E6.1.2 | 文件名称 | 🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素识别评价表》、🗹《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的重要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 潜在火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 《目标、指标》、《消防安全管理规定》、《应急预案》运行控制、应急响应 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 措施的策划 | | E6.1.4 | 文件名称 | 🗹手册第6.1.4条款、🗹《环境目标、指标与管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素制定了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 潜在火灾 | 重要环境因素 | 1、 目标、指标  2、 公司制定了《消防安全管理规定》、《应急预案》  3、运行控制、应急响应 | 后勤部 | |
| 运行 | | E8.1  E7.4 | 文件名称 | 🗹管理手册 8.1条款、🗹《环境运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🗹《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》、🗹《对相关方施加影响管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门目前进行固体废弃物的性质：  🞎可回收 🗹一般生活垃圾 🞎试验废弃物（废液、固废、试剂瓶等）  🗹废墨盒，晒鼓 🞎厨余垃圾  可回收垃圾的处置：  🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  🗹废墨盒，晒鼓：公司集中统一存放，由综合办统一负责，具体见综合办审核记录；  🗹一般生活垃圾：由园区统一进行管理；  🞎试验废弃物：——  1.节约用电的控制：🗹随手关灯、🗹下班前关闭电源、🗹控制空调温度（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）  2.节约用水的控制：🗹随手关水龙头 🗹使用节水龙头及马桶  3.节约用纸的控制：🗹纸张双面使用 🗹尽量采用电子版文件  4.本部门危险废弃物的管理：🗹将墨盒、硒鼓交综合办集中管理  5.外来人员的安全管理：🗹进行安全告知 🗹陪同参观  6.外出人员的安全管理：🗹进行安全教育 🗹配备个人安全专职    7.消防的管理：定期检查附近🗹灭火器和🗹消防栓，已进行灭火器检查，每月1次，主风险控制由综合办负责  8.环境和安全对顾客的影响：🞎签订EHS协议/🗹环境和安全告知书  9.原辅料MSDS的传递：🞎纸质 🞎电子版 🞎产品标签 🗹不适用 |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 如：《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》或🗹《采购控制程序》、《运行控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与重要环境因素有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🗹危化品采购（主要是油墨、清洗剂、75%酒精） □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输 □设备维修 □人员培训 □其他  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查外部供方的评价证据：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 河南汉永酒精有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 酒精 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91410883MA3X8FCQ6D🗹有效 🞎失效  🗹《食品生产许可证》编号：SC11541088300831🗹有效 🞎失效  🗹型式检测报告编号：MG211104-ZF01001 🗹有效 🞎失效  名称：食用酒精  型式检测报告编号：MG211104-ZF01001  检测项目：感官、酒精度、重金属（以Pb计）、氧化时间 、甲醇等  检测单位：孟州市高新技术公共服务有限责任公司  报告日期2021-11-15  🗹有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | MSDS的提供 | MSDS已收集 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州东化洗涤用品有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 洗洁精 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91330102762011398G🗹有效 🞎失效  🗹《全国工业产品生产许可证》:浙XK16-114-00142🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：1621090007001 🗹有效 🞎失效  名称：之江牌洗洁精  型式检测报告编号：1621090007001  检测项目：PH、去污力、砷、重金属、菌落总数等  检测单位：杭州市质量技术监督检测所  报告日期2021-09-23  🗹有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 杭州永泉科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 油墨、印刷油墨稀释剂 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：9133010785323626A🗹有效 🞎失效  🗹 型式检测报告编号：A 2210340050101001C🗹有效 🞎失效  名称：印刷油墨  型式检测报告编号：A 2210340050101001C  检测项目：铅、隔、汞、六价铬、氯、碘等  检测单位：上海华测品标检测技术有限公司  报告日期2021-08-24  🗹有效 🞎失效 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 满足要求 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 |  | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   同时还抽查了 XXX 的供方XXX有限公司；XXX的供方XXX有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🞎一致 🞎不充分，说明：  危化品运输控制：不涉及   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | —— | | 提供的产品/过程/服务种类 |  | | 收集评价资质材料 | 🞎《营业执照》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎《道路经营运输许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效  🞎 危险货物车辆、驾驶员、押运员资质 （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 🞎产品质量良好 🞎送货及时 🞎服务良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🞎未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🞎继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 | |
| 运行证据 | 对相关方施加影响，是否与相关方签订《EMS协议》  🗹是，主要通过相关方告知书体现，提供有《相关方告知书》 🞎否，说明  提供有《重要施加影响相关方一览表》 |
| 运行 | | E8.1 | 文件名称 | 🞎《化学品管理控制程序》🗹《库房管理制度》（不涉及化学品仓库）、🞎《劳动保护用品管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 有 🞎化学品库 🗹化学品柜【75%酒精、油墨清洗剂】均少量；  化学品防护性要求：🗹防潮 🗹防火 🞎易碎 🞎防倒置 🗹防日晒 🗹温度 🞎湿度  🞎保存期限（部分） 🞎其他——通风  防护方法可包括：  🗹标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🗹灭火器 🗹储存温湿度 🞎传输或运输 🞎保护 |
| 现场  观察 | 对剧毒品的管理：（不涉及）  目前的剧毒品名称：  五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🞎双人出库  危化品现场管理：抽查化学品名称： 75%酒精 、油墨、清洗剂  🗹分类存放 🗹有MSDS或告知卡（一阶段问题验证已整改） 🞎防泄露措施 🗹消防措施 🗹存储量适宜 🞎储存温度25℃ 🞎湿度 80 % 🞎防渗漏报警措施 🞎有保温措施  五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🞎双人出库 🗹专人负责出入库  危险废物现场管理：抽查危废品名称： 不涉及  🞎分类存放 🞎无MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🞎消防措施 🞎存储量适宜  🞎储存温度 🞎湿度 🞎防渗漏措施 🞎其他  现场查看对原料分区分架存放，有加贴标识，有防护措施；  仓库有配备灭火器、消防栓。 |

说明：不符合标注N