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：赖训婷 陪同人员：邱际美 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022年08月12日 |
| 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  E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、6.1.2环境因素/危险源识别与评价、6.1.4措施的策划、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 | 目前采购部有2人，赖训婷是采购部负责人，采购部主要工作：  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。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，查见采购部的目标如下：  供方评定合格率100% ；  采购产品交货及时率≥90%；  固体废弃物分类处置率100%；  火灾、触电事故为0  策划了“2022年目标管理方案”  保留“目标分解及考核表”，查见采购部2022年4-6月份的目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  EO:6.1.4 | 查有环境因素和危险源识别评价与控制程序，企业根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出了“重要环境因素清单”、“不可接受风险清单”。  采取打分法评价，噪声、固废、潜在火灾是重要环境因素。其中办公区的重要环境因素是固废、潜在火灾。  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：机械伤害、发生触电、潜在火灾、职业病伤害（噪音、粉尘）是不可接受风险。办公区的不可接受风险是潜在触电、火灾事故。  对于重大危险源的控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。一旦发生按相关应急预案执行。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；  工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，工间能适当走动、休息；  各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；  配置有适量的绿植，办公环境光照适宜，配置有空调设备，通风良好；  办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；  查见配置有灭火器，状态良好；消防通道、应急指示良好； 节约用水用电、纸张双面使用； 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； 办公垃圾由环卫部门收集处理； 办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新； 对部门员工进行了不定期的交通安全宣传； 提供了环保/职业健康安全相关方告知书，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 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、机械伤害等事故应急处置方案，采购部参与了公司的火灾演练，详见行政部审核记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制并执行了采购控制程序；定义了供方选择、评价和重新评价准则；  查见合格供方名录，抽见供方如下：  新生实业有限公司——布料  华琪针刺棉厂——PK棉  新余钢城实业有限公司——钢丝  广泰木业——沙发木方  宏泰裥棉床垫材料有限公司——海绵  凯创新材料有限公司——环保综  查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、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、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。  介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  查采购合同、记账送货单等，抽见：  1、购销合同——江西佳宝贸易有限公司；2022.1.7，板材；  2、购销合同——新余钢城实业有限公司；2022.3.15；弹簧钢丝；  3、购销合同——温州隆亨乳胶制品有限公司；2022.7.29，乳胶片材；  4、购销合同——江西康琦家具有限公司；2022.8.3；环保综；  5、销售合同——佛山市鑫锦峰科技有限公司；2022.03.13；SFPE床垫包装膜；  6、记账单——南康新丰布行； 2022.07.01；布料；  以上合同、送货单等明确了产品名称、数量、规格型号、质量、交货等信息；  介绍说，合同签订前会经过评审，确认无误后签订，签字盖章；  送货单等通过电话微信下单，采购物资送到后，验收无误后，签字确认； | Y |

说明：不符合标注N