**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 郑玲玲/张涛  | 判定 |
| 审核员：王献华 周海翔 审核时间：2022.8.12 12:30-15:00 |
| 审核内容：1.部门职责与权限；2.目标分解落实情况；3.采购过程控制；4.供方财产的识别与管理；5.采购过程的环境因素和危险源识别与控制；6.环境和职业健康安全运行控制；7.应急准备和响应涉及条款：QEO：5.3、6.2Q：8.4、8.5.3EO：6.1.2、8.1、8.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 该部门主要职责如下：根据业务量和生产计划，提供所需物资的采购，编制采购计划（含外协）；根据批准的采购计划实施采购；负责采购材料的交期跟催确保供应商准时交货；有异常应及时通知业务和生产部；负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新合格供方名录；参与公司重大合同的评审；负责收集主要化学材料，特别是化学危险品的安全数据资料（MSDS）；相关方施加环境及职业健康安全方面影响；要求供应商提供必要的检验报告和材料合格证明，以利验证与采购部负责人郑玲玲沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 涉及采购部的质量、环境和职业健康安全分解的管理目标包括：质量目标：1.供方交货准时率95%以上；2.供方交货合格率95%以上；环境目标：见行政部目标控制职业健康安全目标：见行政部目标控制部门分解目标与组织方针和目标一致，可测量，并能够传达到部门相关人员，必要时适时更新，无变化。提供截止审核期间的《目标完成情况考核统计表》，以上各目标均已达成。 | Y |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | Q8.4 | 组织按照《采购控制程序》和组织采购产品包括再生橡胶、邻苯二甲酸二辛酯、聚氯乙烯、反光膜、中铬黄等，组织的外包过程包括：橡胶硫化成品组装及包装。抽查采购合同如下：1.合同编号：YQ220511A；供应商：双乐颜料股份有限公司；采购产品：中铬黄；产品编号：YL-4940；数量：1000kg；签订日期：2022.5.11；2.合同编号：20220516-1；供应商：福建省安元光学科技有限公司；采购产品：反光膜；数量：11110m2；签订日期：2022.5.16；3.合同编号：20220723；供应商：天台仁宏贸易有限公司；采购产品：再生橡胶；数量：55.76t；签订日期：2022.7.23；4.合同编号HT-2022-08-02-18；供应商：爱敬（宁波）化工有限公司；采购产品：邻苯二甲酸二辛酯；数量：20t；签订日期：2022.8.2；5.合同编号XD-20220531-1；供应商：浙江玄德供应链管理有限公司；采购产品：聚氯乙烯；数量：27t；签订日期：2022.5.31；合同就产品质量标准、交付时间和地点、运输方式、包装标准、验收标准等内容作了约定，基本满足合同控制要求。抽查外包长期合同：委托方：浙江省三门县东海橡胶厂；受托方：浙江鼎海科技股份有限公司；委托事项：橡胶硫化成品组装及包装；合同就双方义务、服务期限等内日用作了约定，基本满足合同控制要求。抽查供应商评价记录如下：1.供应商调查评审表：调查对象：福建省安元光学科技有限公司；调查内容除基本信息外还包括：①产品在行业内评比情况；②质量体系认证情况；③产品生产能力；④产品实现流程；⑤关键过程包括特殊过程；⑥主要质量控制点；⑦供方主要产品用户；⑧供方原材料供应商；⑧供方主要生产、检测设备等，评价时间：2021年8月16日，基本能够满足调查评价要求；2.供应商调查评审表：调查对象：双乐颜料股份有限公司；调查内容除基本信息外还包括：①产品在行业内评比情况；②质量体系认证情况；③产品生产能力；④产品实现流程；⑤关键过程包括特殊过程；⑥主要质量控制点；⑦供方主要产品用户；⑧供方原材料供应商；⑧供方主要生产、检测设备等，评价时间：2021年8月1日，基本能够满足调查评价要求；3.供应商调查评审表：调查对象：爱敬（宁波）化工有限公司；调查内容除基本信息外还包括：①产品在行业内评比情况；②质量体系认证情况；③产品生产能力；④产品实现流程；⑤关键过程包括特殊过程；⑥主要质量控制点；⑦供方主要产品用户；⑧供方原材料供应商；⑧供方主要生产、检测设备等，评价时间：2021年7月25日，基本能够满足调查评价要求；4.供应商调查评审表：调查对象：天台仁宏贸易有限公司；调查内容除基本信息外还包括：①产品在行业内评比情况；②质量体系认证情况；③产品生产能力；④产品实现流程；⑤关键过程包括特殊过程；⑥主要质量控制点；⑦供方主要产品用户；⑧供方原材料供应商；⑧供方主要生产、检测设备等，评价时间：2021年8月1日，基本能够满足调查评价要求；5.供应商调查评审表：调查对象：浙江玄德供应链管理有限公司；调查内容除基本信息外还包括：①产品在行业内评比情况；②质量体系认证情况；③产品生产能力；④产品实现流程；⑤关键过程包括特殊过程；⑥主要质量控制点；⑦供方主要产品用户；⑧供方原材料供应商；⑧供方主要生产、检测设备等，评价时间：2021年8月1日，基本能够满足调查评价要求。组织在现场审核、评估和定期评价的基础上形成《供应商定期评审报告》和《合格供应商清单》，抽查的5家供应商均在合格清单内，组织的供方控制满足要求。在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见审核质量部8.6条款记录。 | Y |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 从采购部负责人郑玲玲了解到，采购部识别的外部供方的财产包括：样品、资质证明文件（如营业执照和其它资质文件）、银行账号、联系方式、经营地址及档案资料等信息，采购部由部门专门人员负责管理，分类登记放置。未发生损坏丢失等现象，基本满足控制要求。 | Y |
| 环境因素和危险源辨识 | EO6.1.2 | 组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价程序》要求，由行政部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，行政部负责汇总整理。查看组织《环境因素登记与评价表》，采购部在办公区等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的□正常□异常□紧急状态进行评价，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。组织按照《环境因素识别与评价程序》准则确定了重要环境因素，抽查与采购部相关的《重要环境因素清单》内容如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 产品、活动和服务 | 环境因素 | 采取的措施 |
| 1 | 采购办公室 | 办公活动 | 废日光灯管、废旧电池的废弃、报废电脑零件、报废墨盒、废色带、废碳粉 | 《废弃物处理管理规定》管理方案 |
| 2 | 采购部 | 采购活动 | 原料中有害化学成份超标 | 采购控制程序见《相关方环境宣传资料》委外检测 |
| 3 | 各部门 | 办公活动 | 资源消耗（电能） | 能资源管理制度 |

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。组织根据手册6.1.2条款、《危险源辨识、风险和机遇评价管理程序》要求，由行政部负责编制《危险源辨识、风险评价表》，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。采购部识别、确定的职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致，采购部负责人郑玲玲在访谈时介绍，采购部会在危险源和风险识别、确定和应对的过程中寻找机遇，包括：1）使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员；2）消除危险源和降低职业健康安全风险等，基本与ISO45001和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致，符合要求。抽查采购部识别的重要危险内容如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 职业健康安全风险 | 控制措施 |
| 明火、消防器材不全或失效 | 火灾、爆炸 | 落实消防安全制度，配置灭火器材，制定应急预案 |

 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 与采购相关的运行控制文件包括《环境运行控制程序》、《职业健康安全控制程序》、《废弃物处理管理规定》、《相关方环境宣传资料》、《能资源管理制度》等从采购部负责人郑玲玲了解到，采购部的运行过程控制主要包括：1.固废管控：办公等产生的固废垃圾由行政部统一按照要求委托环卫处理。2.能源资源管控：办公过程注意节水、节电、及时关闭设备和照明开关，现场相关区域未发现有漏水和浪费电能的现象。3.产品生命周期的环境管控：组织从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，采购过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的采购质量，避免污染，生命周期终了时橡胶还可以回收再利用。4.潜在火灾管控：采购办公区域配备了相应的灭火器，均符合要求。5.能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、消杀药水等。6.按有关程序和要求通报供方组织的环境和职业健康安全要求：①《宣传》告知书方式通报环境和职业健康安全要求，见行政部7.4；②在供方审核时，加入职业健康安全要求，见采购部Q8.4。采购部运行控制基本满足标准和组织文件要求，其它运行控制见各部门运行控制记录。 | Y |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 抽查2022年6月8日举行的消防演练记录，内容包括《消防演习方案》、《消防演习签到表》、《消防安全培训总结》和演习过程的图片记录。方案内容包括时间、范围、目的、参与人员、指挥小组成员、演习程序及相关要求，图片记录基本完整，整个演练过程涉及的生产安全培训教材基本覆盖了重要环境因素和重要危险源的内容，对相关重要问题和关键节点作了总结，符合控制要求。演练记录显示，采购部人员有参加相应的应急演练。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N