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 负责人：尹治中 陪同人员：余远海 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-08-20日 | |
| 审核条款：QMS:5.3/6.2/8.4  E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1  O:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3  E5.3  O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 采购部主要负责供方的管理、采购计划的安排以及实施采购、采购过程所涉及的环境因素、职业健康危险源的识别及控制，参加公司组织的应急演练、内审、管评等工作。  询问审核周期内本部门职责未发生变化。 |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2  O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《目标、指标和管理方案实施情况监控记录》 | 🗹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 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年度-2022年1、2季度） | | 建立供方档案，对影响环境的供方施加影响 | 建立供方档案，对供方环保宣传率≥99% | 采购部 | 100％ | | 采购物资100%符合要求，外购产品健康安全合格率100% | 采购100%富恶化要求，采购产品健康安全合格率100% | 采购部 | 100％ | | 无火灾事故发生 | 火灾事故发生率为0 | 采购部 | 100％ | | 采购产品准时到货率≥98% | 未明确计算方法 | 采购部 | 100% | | 采购产品合格率99% | 未明确计算方法 | 采购部 | 100% | |  |  |  |  |   目标已实现  🞎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。 |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4  E8.1  O8.1 | 文件名称 | 如：手册第8.4条款、《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 其他 办公用品  外部提供的与重要环境因素、职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🞎危化品采购 □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——主要是疫情防控常规产品，如洗手液、消毒液等  目前企业无外包过程，配送粮食时在当地寻找本地车辆进行送货，基本已合作多年，询问2021年下半年送粮食车辆，为司机交意外险，并且与司机约定，车辆只允许盛装粮食，每次装车间均进行检查，检查合格后方可装车。  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  外部供方的初始评价和选择要求—— 充分 🞎不充分，说明： 不涉及新供方  抽查外部供方的评价记录名称：《合格供方名单 》 共5家，未将运输车辆服务方列入合格供方，已与企业沟通。   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 达州市中贸粮油有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 散装（高粱） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 915117002102514577 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 其他：  散装高粱：检测报告编号ZARE20210907368；检测项目：铅、镉、铬、敌敌畏、甲基对硫磷等，报告日期：2021-09-19日；检测单位：四川省中安检测有限公司；结论：检测项目合格 | | 样品试用的情况 | 未发生 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 重庆市瑞和粮油有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 预包装食品（大米、糯米） | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91500107MA5YN4AB70 🗹有效 🞎失效  🗹《食品经营许可证书》编号： JY15001070125690 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🗹 其他：——检验检测报告：  大米检测报告编号：SPFZ2022-03-0010,检测项目：水分含量、杂质、汞、铅、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1等，检测单位：鸡西市精工丰华检验检测服务有限公司；检测结论：检测项目符合要求，报告日期：2022-03-14日。🗹有效 🞎失效  射阳大米（粳米）报告编号：YC2022MS0002 ,检测项目：水分含量、杂质、汞、铅、六六六、滴滴涕、黄曲霉毒素B1等，检测单位：盐城市食品药品监督检验中心；检测结论：检测项目符合要求，报告日期：2022-02-14日。🗹有效 🞎失效 | | 样品试用的情况 | 未发生 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 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 | 湖北兴丰杰粮油有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 植物油 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91420600MA495UXK5A 🗹有效 🞎失效  🞎《食品经营许可证书》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 其他：  菜籽油报告编号：SR22050098，报告日期：2022-05-16日，检测单位：遵义市精科信检测有限公司，检测项目：气味、滋味、溶剂残留量、总砷、铅、黄曲霉毒素B1等，检测结论：检测项目符合要求，🗹有效 🞎失效 | | 样品试用的情况 | 未发生 | | 供方现场评价情况 | 未发生 | | 第二方审核情况 | 未发生 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   手部洗手液、手部凝胶消毒液、口罩等从附近正规超市或者药店购买。先买先用，未保留小票等凭证，已与企业沟通。  ~~同时还抽查了 XXX的供方DDD有限公司；XXX的供方EEE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：~~ |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  没有 🞎有，说明： |
|  |  | 现场观察 | 在门卫确认是否存在未收集运送危化品（货物）车辆的相关材料。——不涉及  ~~查看车辆检查记录：~~  ~~抽查车辆，车牌号：~~  ~~🞎车辆行驶许可证 🞎驾驶员许可证 🞎押运员许可证 🞎车况（含泄露） 🞎防静电（接地链）~~  ~~🞎没有 🞎有，说明：~~ | ~~🞎符合~~  ~~不符合~~ |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 文件名称 | 如：手册第8.4条款、《采购控制程序》 | 🗹符合  不符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求：充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《供方评定记录表》，另外，抽查：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 达州市中贸粮油有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 散装（高粱） | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、🗹价格、🗹产品质量、设备水平和状况、测量系统、🗹技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、🗹守法意识、本行业中的地位、以往业绩、🗹其他顾客满意程度、财务、🗹售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 湖北兴丰杰粮油有限责任公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 植物油 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🞎对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、🗹价格、🗹产品质量、设备水平和状况、测量系统、🗹技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、🗹守法意识、本行业中的地位、以往业绩、🗹其他顾客满意程度、财务、🗹售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |   同时抽查玉米的供方 黄骅市昌伟种植专业合作社，预包装食品（大米、糯米）的供方 重庆市瑞和粮油有限公司，与上述供方选择及评价一致，🗹有效 🞎无效 |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 文件名称 | 手册第8.4条款、《采购控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：充分适宜 🞎不充分适宜，说明：  抽查《采购合同》及《采购计划》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2021年 9月15日 | 2022年3月30 日 | 年 月 日 | | 过程、产品和服务名称 | 糯小高粱 | 菜籽油 |  | | 过程、产品和服务要求 | 符合客户标准要求 | 符合产品标准要求 |  | | 产品和服务批准； | 总经理 | 总经理 |  | | 方法、过程和设备的批准； | 销售部 | 销售部 |  | | 产品和服务的放行的批准 | 销售部 | 销售部 |  | | 能力，包括所要求的人员资格 | —— | —— |  | | 外部供方与组织的互动； | 运输送货、交货地点等 | 运输送货等 |  | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 供方评价 | 供方评价 |  | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 不涉及 | —— |  | |
| 环境因素 | | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹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、控制表》、🗹《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 固废排放 | 🗹正常 🞎异常 🗹紧急 | 管理方案  执行《清洁与废弃物管理规定》和《固体废弃物分类管理方案》，固体废弃物应分类存放，生活垃圾类由环卫/街道管理，散装粮食装卸产生的秸秆等固体废弃物销售给农户做饲料或肥料 | | 潜在火灾的发生 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 运行控制  《应急准备和响应控制程序》，《应急响应预案》， | |  |  |  | |  |  |  | |
| 危险源辨识 | | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1 条款、🗹《危险源识别和控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：  **本部门的主要危险源包括：**  机械伤害：🗹物体打击 🗹高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🞎食物中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎窒息（受限空间）🞎其他——  冷热伤害：🞎烫伤 🗹中暑（风险很低） 🞎冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🗹爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🗹噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法  **重要危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **不可接受危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 潜在火灾 | 烧伤、财产损失 | 配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定时检查 | | 电线老化、电器故障导致的 | 人身伤害财产损失 | 定期进行安全培训，定期检查设备实施线路及安全使用 | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 措施的策划 | | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《环境因素调查表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 固废排放 | 重要环境因素 | 管理方案  执行《清洁与废弃物管理规定》和《固体废弃物分类管理方案》，固体废弃物应分类存放，生活垃圾类由环卫/街道管理，散装粮食装卸产生的秸秆等固体废弃物销售给农户做饲料或肥料 | 采购部 | | 潜在火灾 | 重要环境因素重要危险源 | 配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定时检查 | 采购部 | | 电线老化、电器故障导致的 | 重要危险源 | 定期进行安全培训，定期检查设备实施线路及安全使用 | 采购部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   提供有《公司环境目标、指标和管理方案完成情况监控记录》、《公司职业健康目标、指标和管理方案完成情况监控记录》，显示已按照策划进行实施，检查人：倪\*\* |
| EHS运行 | | E8.1  O8.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册8.1条款、🗹《环境和职业健康安全运行控制程序》、🞎《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》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 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（夏季≥26℃；冬季≤20℃）  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   1. 本部门危险废弃物的管理：🗹将墨盒、硒鼓，交办公室统一管理 2. 外来人员的安全管理：🗹进行安全告知 🗹陪同参观 🗹疫情防控扫健康码报备 3. 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：主要由办公室负责，具体见“办公室审核记录”  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/🗹安全告知   1. 原辅料MSDS的传递：🞎纸质 🞎电子版 🞎产品标签 🗹不适用 |

说明：不符合标注N