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：刘永阳 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.9.16  |
| 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环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、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 | 部门负责人：刘永阳，介绍说，目前现有共有1人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。负责采购控制，化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；负责宣传影响相关供应商及其相关方环境行为。对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 符合 |
| 目标 | 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：供方评定合格率100%固废分类处置率火灾、触电事故发生次数为0制订了目标方案，控制措施；2022年1-2022年6月，目标分解考核表显示，考核均已全部完成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,有效文件。采购部按照办公过程和采购服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。查采购部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、采购、相关方等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张、采购活动宣传材料的处置、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。查《重要环境因素清单》，涉及采购部有2项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。查采购部的“危险源识别及风险评价表”，识别了电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、采购过程中运输汽车事故等危险源。查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：触电事故、火灾事故、交通意外事故等。策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，包装物分类卖掉；危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护；进行日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 1.编制并实施了环境、职业健康安全控制程序和管理制度。2.本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由行政部统一处理。3.固废主要有生产垃圾，由行政部统一联系环卫部门处理，硒鼓墨盒由行政部以旧换新，部门不单独处理。4.采购部和仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境安全检查记录，2022.1月---2022.8月份检查结果正常。5.提供重要相关方施加影响一览表，采购物资相关方、销售客户、周边社区施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过告知书的方式通知对方。提供有“致供应商的一封信”2022.3.10.；经办人：刘永阳，内容包括告知我司希望供应商共同遵守的放律法规。附：环境安全管理法律法规目录法律法规及其他要求事项——生效日/最新修订日颁布——部门法规/标准编号中华人民共和国安全生产法——2014.12.01——全国人大中华人民共和国主席令第70号中华人民共和国职业病防治法——2016.7.2——全国人大 　危险化学品安全管理条例——2011.2.16——国务院国务院令第591号中华人民共和国消防法——2009.5.1——全国人大主席令第6号安全生产许可证条例——2004.1.7——国务院国务院令第397号中华人民共和国工伤保险条例——2011.01.01——劳动部安全生产事故隐患排查活动暂行规——定2008.2.1——国家安全生产监督管理总局关于严格执行化工安全生产禁令——2007.8.17——国家安全生产监督管理总局......等等6.仓库分为材料仓和成品仓，按物料、成品、半成品摆放，查看到物料排放整齐，物料标识清晰；分类分区存放。办公场所生活废水经市政管网排放、无生产废水；办公环境安静，无明显噪声；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。查看到办公区域和仓库区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。部门运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。查见“供方调查评价表”，对供应商的：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、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件等项目进行评价；抽见：方元（浙江）机电科技-风机等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准邓兵；江西力能机电设备有限公司-空压机、干燥机、储气罐烯等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准邓兵；品邦塑胶科技（上海）有限公司-透明棺罩等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准邓兵；赣州市美盛供应链管理有限公司-橡胶木等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准邓兵；查见“合格供应商名录”，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，上述供应商均在合格供方名录之内。主要原材料包括：不锈钢材料、木材、变频器、配件、电机、风机、面漆、底漆等提供了各原材料采购合同/订单/入库单，抽见：东莞市品鑫机电科技有限公司——电源供应器——2022.5.17浙江玄德供应链管理有限公司——聚氯乙烯——2022.4.18；方元（浙江）机电科技——风机——2022.2.24 佛山市联春润不锈钢——J2不锈钢冷轧卷板——2022.3.1佛山市鑫宝艺五金制品厂——不锈钢钛金柱——2022.7.25；广州凯控自动化科技——11kw变频器——2022.2.10；江西力能机电——螺杆式空压机、冷冻式干燥机、储气罐（立式）——2022.3.2；赣州市美盛供应链管理有限公司——橡胶木——2022.2.24；长沙美娇通风设备——7.5KW引风机——2021.12.7；以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、单位、数量、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流；本公司外包过程：水晶棺盖罩加工，供应商为：品邦塑胶科技（上海）有限公司，查有签订合同，长期合作，加工产品进厂时进行来料检验，产品质量稳定。提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、性能、查看供应商出货报告及材质证明资料等方式，具体详见质检部审核记录。 | 符合 |
| 应急管理 | EO:8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电等应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。参加了由公司组织的触电、火灾等应急救援演练。巡视查看到办公室、仓库有灭火器，均有效。采购部和仓库区域由专人每月巡查消防设施管理情况，查见2022.1-2022.8月份消防安全检查记录，未发现异常。自体系运行以来，未有紧急情况发生。  | 符合 |

说明：不符合标注N