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：颜小青  | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.9.22 |
| 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：颜小青，结束说，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，检验人：颜小青等。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“相关方告知书”2022.3.21.；经办人：颜小青、余竹青等，内容包括告知我司希望供应商共同遵守的放律法规。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 | 编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。主要采购原材料，有聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、PE料、色母等，查《合格供方名录》，抽见主要供方如下：供方公司名称 供应产品杭州锐朗化工有限公司 色母粒海中泰多经国际贸易有限公司 聚氯乙烯宁波叙腾石化有限公司 聚丙烯浙江文德进出口有限公司 HDPE宁波甬疆石化有限公司 聚氯乙烯宁波威帆新材料科技有限公司 聚丙烯等浙江特产石化有限公司 聚氯乙烯等浙江锦成石化有限公司 聚乙烯等......等等。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：高质量、高品位、高效率、高效益；对工商注册文件及相关资质证明、售后服务、价格比、交货期、产品质量、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。抽见：杭州锐朗化工有限公司-色母-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王平飞；宁波甬疆石化有限公司-聚氯乙烯等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王平飞；浙江特产石化有限公司-聚氯乙烯等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王平飞；宁波威帆新材料科技有限公司-聚丙烯等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王平飞；浙江文德进出口有限公司-HDPE等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王平飞；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/订单，抽见：宁波甬疆石化有限公司——聚氯乙烯，2022.07.04；浙江特产石化有限公司——聚氯乙烯等，2022.9.13；宁波威帆新材料科技有限公司——聚丙烯等，2022.7.5、2022.8.8；浙江文德进出口有限公司——HDPE，2022.5.16；百合花集团股份有限公司——红/橙色母等，2022.5.20；以上合同明确了产品名称、数量、规格型号、颜色等信息；未对供方的职业健康安全控制情况进行评价，交流。公司无外包过程。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，具体详见品保部审核记录。外部供方的管理基本满足要求。 | 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。详见生产部记录。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