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：蔡思奇 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.10.25 |
| 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：蔡思奇，介绍说，目前现有共有2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：  建立合格供方，确保采购产品100%合格  采购及时率≥99%  固废分类处置率100%；  职业病发生率为0；  火灾事故为0；  触电机械伤害事故为0  2022年1-2022年9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:6.1.2  6.1.4 | 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 | 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、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；  节约用电用水管理制度、固体废弃物管理制度、消防安全管理制度、用电安全管理规定、公司劳动安全管理办法、消防器材管理规定程序、火灾事故应急救援预案、劳动防护用品管理制度等。  查看到办公室配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；不定期的对员工进行交通安全教育；  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---2022.9月份检查结果正常。  提供有“致供应商的一封信”2022.6.10.；经办人：蔡思奇，  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  ......等等  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  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。  公司主要采购原材料为木材、方料、橡木板、纤维板、油漆、白乳胶、稀释剂、导轨、皮革、海绵、布料、纸箱等。  提供了各原材料的合格供应商名册，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，  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；  广东省佛山市诚友木业有限公司——橡胶木板材、多层板等——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准丁新兵。  广东省佛山市美涵木业有限公司——橡胶木、方料板材等——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准丁新兵。  赣州市大旺人造板有限公司——刨花板等——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准丁新兵。  南昌黎明木业有限公司——中纤板等——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准丁新兵。  广州市花都区中大兴隆粘合剂厂——白乳胶、拼板胶——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准丁新兵。  嘉宝莉化工集团股份有限公司——底漆、面漆——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准丁新兵。  樟树欣盛包装——纸箱等——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准丁新兵。  上述供应商长期合作，质量、交期稳定，在合格供应商内。  提供了各原材料采购合同/订单/入库单，抽见：  采购订单——赣州市大旺人造板有限公司——2022.5.12——刨花板；  采购订单——广东省佛山市诚友木业有限公司————2022.1.6——橡木板；  采购订单——广东省佛山市美涵木业有限公司——2022.6.22——橡木方料等；  采购订单——广州市花都区中大兴隆粘合剂厂——2022.8.9——白乳胶等；  采购订单——嘉宝莉化工集团股份有限公司——2022.8.27、2022.1.10——底漆、固化剂、面漆等；  采购订单——千轮木业——2022.3.4——封边条等  采购订单——赣州同得利皮革有限公司——2022.7.13——西皮等  采购订单——南昌丰泰海绵制品有限公司——2022.1.17——海绵等  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；  介绍说，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。见行政部审核记录 | 符合 |

说明：不符合标注N