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：许菊莲 陪同人员：范卫岑 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间： 2022年10月25日  |
| 审核条款：Q：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/职业健康安全目标及措施策划、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价识别与评价、6.1.4控制措施的策划、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 | 目前采购部有3人，许菊莲是采购部负责人，采购部主要工作：1、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。2、负责采购控制，负责采购、运输、存储、领用管理；3、负责宣传影响主要供应商相关方的环境行为。与部门负责人交流发现其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。 | Y |
| 质量目标环境/职业健康安全目标及措施策划 | QEO:6.2 | 查见质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，查见采购部的目标如下：供方评定合格率100%固废分类处置率火灾、触电事故为0策划了“2022年目标管理方案”；保留“目标分解及考核表”，查见采购部2022年1-6月份的目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价识别与评价控制措施的策划 | EO: 6.1.2EO: 6.1.4 | 查有环境因素和危险源识别评价与控制程序，企业根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出了“重要环境因素清单”、“不可接受风险清单”。采取打分法评价，噪声排放、潜在火灾、固体废弃物排放、废气/粉尘排放、废水排放是重要环境因素。其中办公区的重要环境因素是潜在火灾。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，评价出不可接受风险有包括：机械伤害、触电、火灾、听力损伤、人身伤害、吸入性伤害是不可接受风险。办公区的不可接受风险是触电、火灾。对于重大危险源的控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。一旦发生按相关应急预案执行。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、安全防火规程、劳动防护用品控制程序、办公用品管理规定、节约用水管理规定、垃圾管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。办公室定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识；办公环境安静，无明显噪声和废气；生活废水经市政管网排放。按公司要求人走关灯，业务部电脑要求人走后电源切断；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生；办公室垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。对可回收的固体废弃物，统一回收再利用或由物资回收公司处理。办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。现场巡视办公区域配备了灭火器和摄像头，状况正常；向相关方发放《相关方告知书》；对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 参加公司组织的应急救援演练，详见生产部审核记录。 | Y |
| 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：佛山市现代铜铝型材有限公司-铝合金；江西荣伟实业有限公司-镀锌板；樟树市金昌贸易有限公司-铝塑板；江西锐克斯科技有限公司-塑粉；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4家均在合格供方名录之内。抽查查见采购合同/订单，抽见：镀锌卷采购合同-与江西荣伟实业有限公司签订，2022.5.23签订；明确了规格型号数量单价金额、交付方式等，双方签字盖章。彩涂板采购合同-与博兴县申兴有限公司签订，2022.5.20签订；明确了规格型号数量单价金额、交付方式等，双方签字盖章。智能祭拜系统采购合同-与凯富科技签订，2022.8.24签订；明确类型、数量、金额、付款方式等，双方签字盖章。塑粉采购合同-与江西锐克斯科技有限公司签订，2022.9.01签订；明确了规格型号数量单价金额、交付方式等，双方签字盖章。 | Y |

说明：不符合标注N