管理体系审核记录表-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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： 廖为龙 | 判定 |
| 审核员：文波、曾德雷 审核时间：2022.11.23  |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制、8.4外部提供过程、产品和服务的控制EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、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， |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 采购部现有10人，部长1人，业务员9人，主要负责：主要负责：供应商管理、物资采购；环境因素和危险源识别和控制，目标制定与实施，与相关方做好沟通等。 | 符合 |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，显示对目标进行了分解；采购部的目标为：a.供方评定合格率100% ；b.采购产品交货及时率≥90%；c.固体废弃物分类处置率100%；d.火灾、触电事故为0。制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；2022年每个季度考核，显示目标均已全部完成。基本符合。 | 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、采购回收、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、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；（1）废水管控：办公过程、回收过程、不产生废水，生活废水排入管网集中处理。（2）废气管控：无。（3）噪声管控：办公过程、回收过程基本无噪声。（4）固废管控：主要是办公固废的排放、各产品包装物的排放。采购部将墨盒硒鼓等办公危废交行政部统一处理一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。（5）能源资源管控：办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，查看现场未发现有漏水和浪费电能的现象。（6）潜在火灾管控：公司配备了消防设施。锡产品，熔点232度、沸点2260度，遇高温、明火能燃烧，存放远离火源，每天由仓库人员上午、下午定期进行检查。现场观察：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，状态良好；节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；成立安全生产管理委员会，明确全员安全职责且根据人员变动情况及时调整；定期召开安全例会，查见会议纪要；查见安全培训计划，保留学习记录和人员签到表；按规定计提安全生产经费，查见2022年预计计提94.8万；主要负责人、安全管理人员持安全培训证书、叉车工、电工、焊工持证上岗；制定操作规程，员工按规程作业；签订劳动合同，并进行危害告知；购买社会保险、工伤保险；提供有“致供应商的一封信”2022.9.22.；经办人：梁文忠等，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办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。现场查看到各设备运行良好，保留了设备维护计划和维修记录；建立了特种设备档案，抽见：叉车首次检验报告，赣州市特种设备监督检验中心出具，2022.8.5；合格；桥（门）式起重机定期（首次）检验报告，赣州市特种设备监督检验中心出具，2021.6.9；合格；运行控制基本符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | 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 |
| 策划 | Q:8.1 | 产品的实现过程策划主要由总经理、管理者代表和采购部负责人负责完成，过程策划包含了废旧金属的回收（需资质许可除外）所需要达到的质量目标和要求。执行标准《锡锭GB/T 728-2010》《产品回收管理规范》和客户要求等。编制了相应的过程文件：（1）编制了产品回收流程：废旧金属的回收（需资质许可除外）→检验→入库→销售出货；需要确认的过程：无外包过程：无关键控制过程：回收过程、检验过程（2）制定了作业指导书《废旧金属回收管理规范》；（3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；《产品验收制度》、《售后服务管理制度》；（4）现场对回收过程策划有检验报告单、采购/销售订单、发货单等记录；（5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。该公司废旧金属的回收（需资质许可除外）提供过程策划符合要求。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.48.5 | 根据本次审核的范围，确定为：废旧金属的回收（需资质许可除外）；经交流，本次审核范围内的主要控制过程为回收过程；查见“采购控制程序”，有效文件，无变化；查见“合格供方名录”，抽见：序号 供方名称 供方产品1 广东臻鼎环境科技有限公司 锡2 江西省欧凯实业有限公司 氧化锡3 珠海东松环保技术有限公司 氢氧化锡4 嘉禾县金美矿业有限公司 锡砂5 个旧市长雄矿产品加工厂 锡砂6 云南环世矿业有限公司 锡砂7 大余县东宏锡制品有限公司 锡砂8 江西睿锋环保有限公司 粗锡......等等查见“供方调查评价表”，见对上述合格供方均进行了调查评价；马鞍山市常丰废旧物资回收有限公司——锡渣等——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准邱鸡福。江西省欧凯实业有限公司——氧化锡等——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准邱鸡福。玉山县建华实业有限公司——锡渣等——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准邱鸡福。上述供应商长期合作，质量、交期稳定，在合格供应商内。抽见采购合同/订单：马鞍山市常丰废旧物资回收有限公司——锡渣，2022.5.31江西省欧凯实业有限公司——氧化锡，2022.9.20，2022.8.31玉山县建华实业有限公司——锡渣，2022.6.6；现场查看回收工作情况：1.文件规定了回收过程提供产品验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及采购人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导回收过程的进行。2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。3.现场查看采购合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见8.4工作单。4.现场提供有产品检验记录、产品合格证，参见8.6工作单。5.管理人员以及业务员、检验人员、库管员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。介绍说，锡市场供不应求，合同签订前，公司领导经过评审后，签字盖章。制定了产品回收管理制度、产品搬运管理制度、仓库管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。回收工序：经过签订采购合同后，供方按交期内到货粗锡锭，经地磅检验重量66497KG，目视包装符合要求，暂存入待检区域，实际操作符合要求。检验工序：操作员在对粗锡锭使用手钻进行取样，每个锡锭分上中下三点进行取样，混合均匀后，做好标识送质检部实验室人员进行检验；质检人员将收到的样品，使用天平称量20g，放入圆形样品模具中，将样品模具放入光谱仪测试台上进行固定，并启动光谱仪进行自动分析金属成份，填写测试记录于样品测试报告中，并对产品来料批次进行判定，张贴检验状态标识，实际操作符合要求。组织废旧金属的回收（需资质许可除外）过程的控制符合标准规定的要求。追溯性：和部门负责人交谈：顾客在使用中一旦出现问题反馈到公司后，公司依据出货日期、产品型号，可查业务人员及供方及批次检验记录等。防护：编制了产品防护包装规定，如果有特殊要求的根据顾客要求和合同进行包装，产品在搬运过程中规定轻搬轻放，严禁野蛮装卸，产品放置在规定的区域，避免日晒、雨林等，现场查看，入库有入库单，材料出库需领料人在出库单上签字，产品的防护基本符合要求。顾客财产：公司的顾客财产主要是顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密予以保护。经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生。交付后活动：介绍说公司锡锭交付后，主要是根据检验结果进行不同价格的结算。采购的物资经验收合格后由仓库进行管理，销售的产品根据数量的多少、发运的地点及包装要求由销售人员联系物流，在规定的时间内将产品送到客户指定地点。更改的控制：暂未发生合同的更改，如发生将进行评审。 | 符合 |

说明：不符合标注N