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（含仓储） 主管领导：王宇明 陪同人员：吴斌 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年12月01日 |
| 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EMS/OHSMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、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3人，经理1人、采购员2人；主要负责公司原材料采购和供应商管理；部门环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“2022年目标完成计划”，见采购部的目标：供方评定合格率100%固废分类处置率100%火灾事故发生次数为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10月“目标分解考核表”显示目标均已全部完成。基本符合。 | Y |
| 环境因素的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动中的生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后污染大气、水土、原料采购、噪声污染、固体废弃物处置等进行了辨识和评价；考虑了生命周期观点。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，经评价采购部重要环境因素为潜在火灾、固废。查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，分别按部门涉及的领域进行了识别，如办公活动（含设计）电脑辐射、触电、吸烟导致火灾、上下班交通事故等危险源。采取打分法评价，查到“不可接受风险的危险源清单”，经评价市场部的不可接受风险为潜在火灾、触电。策划了控制措施，制订了“目标完成计划”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。基本符合。 | Y |
| 运行控制 | 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：环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序；策划了办公管理制度、销售管理制度、人力资源管理制度等；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，保留检查记录；各种安全提示标识；合理用电无乱拉乱接现象；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；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由公司组织的演练，详见综合部记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购控制程序，有效文件；策划有：选择、评价和重新评价供方的准则；公司设计与销售涉及的采购活动主要是电脑及耗材、打印机等；查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价：南昌明高科技有限公司——城市道路照明管理器、城市景观照明管理器、互娱景观控制器、路灯控制器的组装；生产展翔办公专营店——纸张；北京京东世纪信息技术有限公司——电脑；京东海外专营店打印机——打印机；明确了调查内容包括承诺客户第一，质量至上；以及相关资质、生产设备、作业环境、技术力量、检测、供应能力、运输条件、质量保证等方面；评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。查见“合格供方名录”，一致。查采购合同，介绍说电脑及耗材、打印机等通过京东、淘宝等网店进行采购，保留网上采购记录；经确认公司外包过程为生产过程，通过与外包方协议提出控制要求，查见：电子产品委托加工合同——南昌明高科技有限公司签订，2021.11.3，合同明确了产品名称、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；以上供方均在合格供方名录。介绍说，平时通过样品报价单对外包过程进行控制，明确数量和价格，其他按合同执行。 | Y |

说明：不符合标注N