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：聂艳萍 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.12.21 |
| 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、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 | 负责人：聂艳萍，部门现有3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 |
| 目标和方案 | 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：  a. 供方评定合格率100% ；  b. 采购产品交货及时率≥95%；  c.固废分类处置率  d.火灾事故发生次数为0  制订了目标方案，控制措施；  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 | EO :6.1.2 | 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.固废主要有生活垃圾，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。  3.采购部和原料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---2022.12月份检查结果正常。  4.提供重要相关方施加影响一览表，采购物资相关方施加影响，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“致供应商的一封信”2022.4.8.；经办人：聂艳萍，  内容包括告知我司希望供应商共同遵守的放律法规。  5.仓库材料按物料、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 |
| 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。  巡视查看到办公室、仓库有灭火器，均有效。  采购部和仓库区域由专人每月巡查消防设施管理情况，查见2022.1-2022.12月份消防安全检查记录，未发现异常。  自体系运行以来，未有紧急情况发生。 | 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。  金属家具产品相关原材料主要有，钢材、塑粉、五金件、木质件、纸箱等，查看到公司主要供应商如下：  江西金阳钢艺有限公司 冷轧钢带、冷轧钢板等  江西锐克斯科技有限公司 塑粉等  樟树市巨人五金机电有限公司 螺丝、螺母、链条、导轨等五金配件  樟树市欣盛包装有限公司 纸皮、纸箱等  江西鸿昇家具有限公司 桌面、侧板、床板等木质件  江西日鸿环保科技有限公司 脱脂剂、硅烷剂等  ......等等  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；  抽查了  江西锐克斯科技有限公司——塑粉等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准丁海新；  江西金阳钢艺有限公司——冷轧钢板、圆管、方管等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准丁海新；  樟树市欣盛包装有限公司——纸皮、纸箱等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准丁海新；  提供了各原材料采购合同/订单等，抽见：  江西金阳钢艺有限公司——冷轧钢板等——2022.4.13  江西金阳钢艺有限公司——热轧钢板等——2022.4.14  樟树市巨人五金机电有限公司——平头螺丝、六角螺丝等——2022.3.20  江西锐克斯科技有限公司——塑粉——2022.2.28、2022.3.31  江西日鸿环保科技有限公司——脱脂剂、硅烷剂——2022.5.21  樟树市欣盛包装有限公司——纸板、瓦楞纸——2022.7.16  江西鸿昇家具有限公司——床板、桌面等木质件——2022.11.3  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；  查见公司木质件的加工，属于外包，只一个有供应商，公司名称为：江西鸿昇家具有限公司。查见合格供应商清单中，包括江西鸿昇家具有限公司。  查见木质件（椅子、樟木书架、背板、床板等）外包方合格供方评价表：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江西鸿昇家具有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 木质件（椅子、樟木书架、背板、床板等）的加工 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：91360982596513690X 🗹有效 🞎失效  🗹《资质证书》 QMS、EMS、OHSMS管理体系证书 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🗹 《质量检验报告》编号： RG（2022）委抽字家具类第2013号 🗹有效 🞎失效  🞎 其他 | | 提供产品、过程和服务的绩效情况 | 公司长期合同，质量良好，未出现批量异常 | | 供方现场评价情况 | —— | | 第二方审核情况 | —— | | 其他 |  | | 结论 | 🗹继续为合格供方 🞎不继续为合格供方 |   提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、查看供应商产品报告等方式，具体详见质检部审核记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N