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：曾银花 陪同人员：易运芳 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2023年03月02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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 目前采购部有2人，曾银花是采购部负责人，采购部主要工作：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，负责化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；负责宣传影响主要供应商相关方的环境行为。 | 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”，查见采购部的目标如下：供方评定合格率100% ；采购产品交货及时率≥90%；固体废弃物分类处置率100%；火灾、触电事故为0策划了“2023年目标管理方案”保留“目标分解及考核表”，查见采购部2022年6-12月份的目标均已完成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源的识别与评价 | EO:6.1.2 | 查有环境因素和危险源识别评价与控制程序，公司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，固废排放车间、办公区、仓库（一般固废：木屑、边角料等/危废：废气渣、废油漆桶、废胶水桶、废活性炭等）、噪声、粉尘、固废、潜在火灾、是重要环境因素。其中办公区的重要环境因素是潜在火灾、固废排放。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：潜在触电、火灾事故、机械伤害、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。 | 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； 工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；配置有适量的绿植，办公环境光照适宜，配置有空调设备，通风良好；查见配置有灭火器，状态良好；消防通道、应急指示良好；节约用水用电、纸张双面使用；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；办公垃圾由环卫部门收集处理；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；企业编制并提供了针对健康安全相关方告知书，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO: 8.2 | 编制了应急准备和响应控制程序，建立了火灾、机械伤害、物体打击应急救援等事故应急处置方案，采购部参与了公司的各项应急演练。物体打击应急救援演练记录，演练时间 2022年12月15日负责：生产部参加人：行政部、生产部、销售部、采购部、财务部火灾事故应急救援演练记录，演练时间 2022年12月15日负责：生产部参加人：行政部、生产部、销售部、采购部、财务部机械伤害应急救援演练记录，演练时间 2022年12月16日负责：生产部参加人：行政部、生产部、销售部、采购部、财务部自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制并执行了采购控制程序；定义了供方选择、评价和重新评价准则；查见合格供方名录，抽见供方如下：南昌青山湖区黎明家具厂——中纤板/刨花板/多层板赣州绿洲源木有限公司——纤维板永城市金沃商贸有限公司——油漆南昌仁淇木业（顶立胶水总代）——白乳胶新伟嘉五金五金有限公司——五金配件南昌仁淇木业（兴旺木皮）——木皮、封边条查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对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、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。查采购合同、记账送货单等，抽见：1、购销合同——赣州绿洲源木有限公司；2022.11.15，纤维板；2、购销合同——江西省长青星家具有限公司；2022.2.21；杂木板、多层板；3、购销合同——新伟嘉五金五金有限公司；2022.12.10，12寸轨道；4、购销合同——永城市金沃商贸有限公司；2023.2.6-2024.2.6（合同有效期）以上合同、送货单等明确了产品名称、数量、规格型号、质量、交货等信息；介绍说，合同签订前会经过评审，确认无误后签订，签字盖章；送货单等通过电话微信下单，采购物资送到后，验收无误后，签字确认；钢制件加工外包，外包方是南昌富飞莱铁制品有限公司，外协加工合同是2022年3月10日签订软体件加工外包，外包方是江西铭格家具有限公司，外协加工合同是2022年6月15日签订 | 符合 |

说明：不符合标注N