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：物流部 主管领导/ 陪同人员：邓晨玻 | 判定 |
| 审核员：文波、 李芬（专家） 审核时间：2022.03.08 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.3顾客或外部供方的财产  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、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、职责权限 | QEO5.3 | 部门负责人：邓晨玻。  介绍说部门主要职责为仓储管理，产品收发、防护。  库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整，及物料料的准确性管理。  本部门危险源的识别和控制，本部门目标制定与实施等。 | 符合 |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。  部门主要目标  发货及时率≥98%  发货准确率≥99%  固废合理处置率100%；  火灾事故为0；  重大安全事故0次  交通事故0次；.  制订了控制措施；  2022年1-2022年12月，目标分解考核表显示，考核均已全部完成。 | 符合 |
| 标识和可追溯  /产品防护 | **Q8.5.2**  **Q8.5.4** | 建立仓储物流规范性作业管理办法、入库作业管控流程、发货指令管控流程等文件，对物流部仓储作业规范管理。  产品标识主要通过划分区域进行标识，状态标识分为合格、不合格、待检等，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。  原材料依据不同的类型和防护要求进行防护，产品运输时防止跌落损坏等。  生产车间现场加工的半成品、成品分别按区域放置。原材料分类分区放置在指定仓库，原料库和成品库的进出库手续齐全，有发料人和领料人签字，现场检查仓库账务卡一致，在库产品按规定摆放并码放整齐，产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。  生产质量通过生产人员按排班和岗位、生产日期班次等生产记录实现追溯。  标识和可追溯性基本符合标准要求。  产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。公司有明确规定产品的防护要求。  使用叉车进行产品转运，各叉车进行了年检，员工有资质证书，熟练操作，经公司考核后同意上岗；各产品分区域定置存放，收发货按指定单进行作业，规定产品堆放高度及间距要求，避免产品挤压碰撞，放置时上下层有垫木等。  生产部按订单进行生产，物流部对入库产品按订单统一位置固定摆放。  板材堆放高度板材不超6层，即不高于4m，靠近通道码放高度不超5层；  砌块堆放高度不大于3层，即不高于2.2m  每垛之间纵向间隔3-5米；横向间隔40-50cm；    现场查看叠放整齐，无明显因防护损坏的现象。  产品防护措施得当，贮存环境适宜，产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司在管理手册中，规定了由物流部对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。  目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。  顾客或外部供方的财产管理符合要求。 | 符合 |
| 环境因素危险源  措施的策划 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 提供了《环境因素识别、评价与更新控制程序》，《危险源辨识与风险评价及措施控制程序》，《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》，有效文件。  查“环境因素辨识和评价表”，对仓储物流管理办公活动中的能源消耗、包装材料的废弃、化学物品的泄漏、危废泄漏、作业过程扬尘、车辆噪音、车辆尾气、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”，经评价物流部重要环境因素为潜在火灾和固废排放。同去年一致，无变更。  查物流部的“危险源识别及风险评价表”，识别了办公电线破损裸露、电器漏电触电、电脑显示屏的辐射、电器超负荷、交通意外伤害、坠落、坍塌、酒后驾车、车辆不安规定停放、无证驾驶等危险源。  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：潜在火灾、触电事故发生。同去年一致，无变更。  控制措施：执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。制订了“目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等  工作场所布局合理，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各销售、采购人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；  1.废水管控：  仓储物流过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。  2.废气管控：  车辆尾气，无组织排放。  3.噪声管控：  仓储物流过程噪声不大。  4.固废管控：  办公固废的排放、各产品包装物的排放。  办公危废墨盒硒鼓等交行政人事部部统一处理，以旧换新，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。部门不单独处理。  各化学物品单独存放，有MSDS，经批准后领用，物料、产品管理有序，堆放符合要求。  5潜在火灾管控：  公司配备了消防设施。  6安全防护：  主要是防止触电及车辆意外事故，办公时注意防护，加强日常检查和培训教育，持证上岗。  7能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。  8.原材料及成品仓库，按物料种类分类摆放，查看现场物料排放整齐，物料标识清晰；,现场查看办公区域和仓库区域配备了灭火器等消防设施，状况正常  9.在产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检合格，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速，避免扬尘。  10在产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检合格，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速。  11现场运行控制：  现场查看各叉车驾驶人员，有资质证书，在有效期内。各驾驶人员按要求带有安全带。人员佩带有口罩、安全帽等防护用品。  原材料及成品仓库，按物料种类分类摆放，查看现场物料排放整齐，标识清晰；,现场查看办公区域和仓库区域配备了灭火器等消防设施，状况正常.  办公室电脑显示器调整到保护视力的颜色。  各办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。  现场有分类存放的垃圾桶。  现场配备有灭火器，均有效。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等。  物流部有参加公司组织的《火灾应急预案演练》等，见行政人事部审核记录。  查看到在物流部区域内均配备了灭火器等消防设施，处于有效期内，状态良好。公司定期进行运行检查，未见明显异常。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N