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：曾科进 陪同人员：邓晟 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.3.31 |
| 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: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、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 | Q5.3  E5.3 | 审核过程了解到部门主要职责：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。  与部门负责人交流发现其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。 | 合格 |
| 目标 | Q6.2  E6.2 | 部门目标： 2020.3.31日考核  供方评定合格率100% 100%  采购产品交货及时率达90%以上 100%  固体废弃物分类处置率100% 100%  火灾、触电事故为0 0次  考核情况：经查2020.3.31质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。 | 合格 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见文件《采购控制程序JXKP-CX25-2019》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。  提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。  提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。  提供了《合格供方名录》，主要供方包括：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 供应产品 | 地址 | | 江西拓源钢铁有限公司 | 黑管、镀锌管 | 江西南昌市工业园区金鹰路2号 | | 上海琛钿铝业有限公司 | 铝板 | 上海市 | | 上海汇丽塔格板材有限公司 | 耐力板，漫射板、中空板 | 上海市浦东康桥东路268号 | | 阿克苏诺贝粉末涂料有限公司 | 塑 粉 | 武汉市经济技术开发区光华路89号 | | 佛山钢维码金属材料有限公司 | 钢 材 | 佛山市禅城区岭南大道 | | 新余豪城钢化玻璃有限责任公司 | 钢化玻璃 | 新余高新工业园 |   查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有生产设备、生产场地、技术能力、通信条件、长期可靠、信誉等，对以上供方进行了调查评价，评价结果合格。评价人聂希、徐爱如、黄涛、邓晟，批准聂希，日期2019.9.10日。  企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，应保持更新，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。  采购部经理介绍，各部门根据需要提报采购申请，经批准后由采购部组织实施采购。在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。  企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，应保持更新，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。  1.查见2019.10.10日采购合同，供方江西拓源钢铁有限公司  采购产品：黑方管，规格型号：80\*80\*3.5mm；长度：6000mm；数量：50支；交货期限：6天，交货地点买方公司，另外有运输、结算、付款、质量要求等要求，双方签字盖章。  2.查见2019.12.23日采购合同，供方上海琛钿铝业有限公司  采购产品：铝板，牌号：1060H24，规格：1.0\*1000\*1500mm；数量：1092张；产品：铝板，牌号：1060H24；规格：1.0\*1250\*1500mm；数量：364张；产品：铝板，牌号：1060H24；规格：1.5\*1250\*1500mm；数量：1456张；交货期限：3-7天，交货地点买方公司，另外有运输、结算、付款、质量要求等要求，双方签字盖章。  3.查见2019.10.28日采购合同，供方上海汇丽塔格板材有限公司  采购产品：乳白板（70%透光），规格型号：8580\*35\*2.5mm；数量16.22平方；乳白板（70%透光），规格型号：1780\*35\*2.5mm；数量3.368平方；银灰色中空板，规格型号：1665\*308\*10mm；数量20.5128平方；银灰色中空板，规格型号：1665\*1128\*10mm；数量225.3744平方；  交货期限：下单后15日内发货，交货地点买方公司，另外有运输、结算、付款、质量要求等要求，双方签字盖章。  另抽查了其他采购合同，基本同上。  提供给外部供方的信息表述清晰、充分。  采购产品验证通常采取查验产品外观、合格证、数量的方式，具体详见品质部审核记录。 |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | E6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序QJKJ-CX01-2019》,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。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 合格 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 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.公司通过各部门申报采购计划批准后进行采购，流程是申报计划→评审→总经理批准→签订合同→采购。  3.公司目前采购的主要原材料有：铝板、钢 材、中空板、塑粉、钢化玻璃等；有产品检验记录、合格证和使用说明等记录。  4.本部门办公中所使用的办公用品均由公司行政部负责统一打印、复印，产生的废弃物，由行政部统一处理。  5.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，部门不单独处理。  6.采购部和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，查环境安全记录，提供了《综合性安全检查表》，抽查2019.11月---2020.1月份检查结果正常，检查人黄会卿。  7.提供《重要相关方施加影响一览表》，2019.11.10日对采购物资相关方、销售客户、周边社区施加影响，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。  8.采购部向相关方发放《相关方告知书》，显示的内容中包括：所有供应商向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供；来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境；相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚等。  查2019年11月4日从供方江西荣伟实业有限公司采购了产品：冷板，规格型号：1.5\*1250\*2500mm；数量100张；但是该供方未列在合格供方名录内，也未能提供对该供方进行施加环境、安全影响的相关证据，不符合要求。  9.原材料仓，按物料种类分类摆放，视频远程查看现场物料排放整齐，物料标识清晰；化学品（润滑油等）集中存放，贴有MSDS。  视频远程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。  10.对于2020年度此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，采购部执行公司要求进行人员出入登记，量体温，戴口罩等。人员出入填写《企业职工体温登记表》，记录了姓名、电话、体温、是否发热等内容按要求基本做好了控制。  部门运行控制基本符合要求。 | 不合格 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序JXKP-CX14-2019》，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。  2019.11.5日参加了由行政部组织的触电应急救援演练。  2019.11.6日参见了由行政部组织的消防安全应急演练。  视频远程现场巡视仓库有灭火器，均有效。  采购部和原料仓库区域由专人每月巡查消防设施管理情况，查见2019.11月份、2019.12月份和2020.1月份消防安全检查记录，未发现异常，检查人黄会卿。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 合格 |

说明：不符合标注N