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： 黄葳 陪同人员： 刘小丽  | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.5.10 |
| 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 | Q5.3E5.3 | 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 | Q6.2E6.2 | 部门目标： 2020.4.19日考核供方评定合格率100% 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2020.4.19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》，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《合格供方名录》，主要供方包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 供应产品 |
| 江西金阳钢艺有限公司 | 冷轧钢带、冷轧钢板、SPCC |
| 泰州市恒望塑粉有限公司 | 塑粉 |
| 樟树市巨人五金机电有限公司 | 五金配件 |
| 樟树市欣盛包装有限公司 | 包装材料（纸板、瓦楞纸） |
| 江西鸿昇家具有限公司 | 面板等木制品 |
| 合肥松瑞化工科技有限公司 | 脱脂剂、硅烷剂 |
| 江西迅森智能科技有限公司 | 密集架系统 |

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，评价项目主要有工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地、技术能力、通信和交通运输条件、质量保证、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。评价人刘涛、习桂平、皮俊辉、黄葳，批准杨胜华，日期2020.1.7日，但未提供供应商“樟树市欣盛包装有限公司”的调查评价记录，不符合要求，开具了不符合项，要求改善。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。采购部负责人介绍，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。查见2019.12.3日采购合同，供方江西金阳钢艺有限公司采购产品：冷轧钢带，规格：1.2\*146；数量：4吨；产品：冷轧钢板，规格：1.0\*355；数量：1.3吨；产品：SPCC钢材，规格：1.1\*146；数量：16.7吨；交货期限：另行沟通日期，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。查见2020.4.18日采购合同，供方江西金阳钢艺有限公司采购产品：冷轧钢带，规格：1.6\*158；数量：6.3吨；产品：冷轧钢板，规格：1.2\*422；数量：2.4吨；产品：热轧钢板，规格：1.1\*123；数量：18.9吨；交货期限：另行沟通日期，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。查见2020.3.7日采购合同，供方樟树市巨人五金机电有限公司采购产品：大扁头螺杆，规格：6\*16；数量：600公斤；产品：本色螺杆，规格：10\*35；数量：10000个；交货期限：3-7天内，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。查见2020.1.3日采购合同，供方樟树市欣盛包装有限公司采购产品：纸板，规格：1.5mm；数量：5吨；产品：瓦楞纸，规格：0.3\*0.3m；数量：2吨；交货期限：另行沟通日期，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。查见2019.12.17日采购合同，供方泰州市恒望塑粉有限公司采购产品：塑粉，规格型号：灰白色；数量：180箱；交货期限：5天内，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。查见2020.4.12日采购合同，供方泰州市恒望塑粉有限公司采购产品：塑粉，规格型号：银灰色；数量：500箱；交货期限：7天内，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。查见2020.3.27日采购合同，供方江西迅森智能科技有限公司采购产品：家具\*智能（电动）密集架系统，数量20套，交货期限：5天内，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。采购产品：脱脂剂，数量：1500公斤；采购产品：硅烷剂，数量：1291公斤；交货期限：15天内交货，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。查见2019.11.28日采购合同，供方合肥松瑞化工科技有限公司。采购产品：脱脂剂，数量：1500公斤；采购产品：硅烷剂，数量：1291公斤；交货期限：15天内交货，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。另抽查了其他原材料采购合同，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，具体详见质检部审核记录。 | 不符合 |
| 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》,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：钢 材、塑粉、纸板、螺杆等；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《环境安全运行检查表》，抽查2019.12月---2020.4月份检查结果正常，检查人蒋建美。7.提供《重要相关方施加影响一览表》，2020.1.15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。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。部门运行控制基本符合要求。 | 合格 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾应急预案，由行政部组织演练，提供了应急预案演习记录，演练时间 2019年12月15日负责人：刘涛参加人：全体员工演练的效果1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责演练达到了目的。有效。查肺炎疫情防控机构工作，采购部人员按公司要求进行了每日人员出入登记/量体温/戴口罩、分餐制用餐时间管理等。按要求基本做好了控制。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