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：王彩虹 陪同人员：章盼 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2019.9.25 |
| 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、E/OMS: 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 | QEO 5.3 | 现场审核过程了解到部门主要负责：A.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。B.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；C.负责宣传影响主要供应商及外包方等相关方的环境行为。经与经理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。 |  |
| 目标  | QEO:6.2 | 部门目标： 供方评定合格率100%；固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0；触电事故发生率0；考核情况：经查2019.6.25质量\环境\职业健康安全目标分解考核表已完成。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 现场查见《外部提供过程产品服务控制程序》，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。企业对采购的物资进行分类，依据重要程度分别予以控制，提供《原材料分类表》，一类主要材料为：公司PVC、PE、MPP原料，二类辅助材料：色母粒等。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，分数比例5-10分不等，各分项有相应的评分标准。并有相应的得分与供方级别说明。提供了《合格供方名录》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **公司名称** | **供应产品** | **联系人** | **联系电话** | **地址** |
| **1** | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 聚丙烯2500H聚乙烯树脂DFDA7042 |  |  | 宁夏 |
| **2** | 巨石集团有限公司 | 无碱玻纤E6DR22-2200-386T |  |  | 浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区 |
| **3** | 宁夏金昱元化工集团有限公司 | PVC树脂SG5 |  |  | 宁夏 |
| **4** | 江苏赛鑫树脂有限公司 | 不饱和树脂9002 | 金小艺 | 0519-86676225 | 江苏 |
| **5** | 浙江物产化工集团有限公司 | 聚丙烯 |  | 0571-88278576 | 杭州市上城区 |
| **6** | 浙江锦成石化有限公司 | 低压聚乙烯 |  | 0571-8712430 | 杭州市滨江区 |
| **7** | 浙江新丹界供应链管理有限公司 | PVC | 沈先生 | 13646620639 | 杭州市滨江区伟业路德兴AI产业园 |

查见《合格供方评价统计记录》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，录有：神华宁夏煤业集团有限责任公司、巨石集团有限公司、宁夏金昱元化工集团有限公司、江苏赛鑫树脂有限公司、浙江物产化工集团有限公司、浙江锦成石化有限公司、浙江新丹界供应链管理有限公司供方，评价人王建荣、王彩虹、周春香、批准王平飞，日期2019.1.15。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。查公司2019年8月份从浙江新钦堂钙业有限公司采购了重钙，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。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，列入采购计划组织实施。查见2019.《采购计划表》，编制：王彩虹，批准：王平飞。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 签订时间 | 到货日期 |
| 1 | 聚丙烯 | 宁煤2500H | 吨 | 32 | 2019.4.4 | 2019.4.10 |
| 2 | 聚丙烯 | 宁煤2500H | 吨 | 32 | 2019.5.7 | 2019.5.10前 |
| 3 | 聚丙烯 | 宁煤2500H | 吨 | 32 | 2019.6.7 | 2019.6.10前 |
| 4 | 聚丙烯 | 宁煤2500H | 吨 | 32 | 2019.7.12 | 2019.7.14前 |
| 5 | 聚丙烯 | 宁煤2500H | 吨 | 32 | 2019.8.11 | 2019.8.14前 |
| 6 | 低压聚乙烯 | 0035 | 吨 | 20 | 2019.7.1 | 2019.7.10 |
| 7 | 低压聚乙烯 | 0035 | 吨 | 20 | 2019.8.18 | 2019.8.24 |
| 8 | 低压聚乙烯 | 0035 | 吨 | 20 | 2019.9.18 | 2019.9.26 |
| 9 | 低压聚乙烯 | 0035 | 吨 | 20 | 2019.7.12 | 2019.7.18 |
| 10 | PVC | SG-5 | 吨 | 32 | 2019.5.30 | 2019.6.5 |
| 11 | PVC | SG-5 | 吨 | 32 | 2019.6.30 | 2019.7.5 |
| 12 | PVC | SG-5 | 吨 | 32 | 2019.6.25 | 2019.6.30 |
| 13 | PVC | SG-5 | 吨 | 32 | 2019.8.22 | 2019.8.25 |

另查见其他各日期采购计划，项目同上，均经过审批，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、合格证的方式，具体详见生产部审核记录采购产品种类基本能覆盖公司认证范围内的产品。 | X |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序JLKJ-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：火灾、固体废弃物的排放。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，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。 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、采购过程中的产品有毒有害、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3个不可接受风险，包括：触电、火灾、人身伤害等。控制措施：危险源控制执行管理方案、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。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 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：聚丙烯2500H聚乙烯树脂DFDA7042、PVC、PVC树脂SG5、低压聚乙烯等以上产品全部由厂家提供，均有合格证和使用说明以及检验报告。4.本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。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办公室统一处理，部门不单独处理。6.办公室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，查见有消除安全检查记录，2019.6月---2019.8月份检查结果正常，检查人王建荣。7.提供《重要相关方施加影响一览表》，2019.4.23日对主要4家采购物资相关方和运输外包方施加影响，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，通过传真发函的方式通知对方，记录人：王彩虹。8.采购部向供应商发放《相关方告之书》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，供应商在运输这些物料所使用的贮存容器、运输方式对环境和职业健康的影响，到本公司减速慢行、运输路上每4个小时休息1次等。9.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无尖角毛刺等措施。查公司2019年8月份从浙江新钦堂钙业有限公司采购了重钙，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。 | X |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序JLKJ-CX14-2019》，制定了火灾、触电、机械伤害应急预案。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。2019.6.15日参加了由办公室组织的火灾应急救援演练。现场巡视仓库有灭火器，均有效。办公室和仓库负责人每月巡查消防设施管理情况，查见2019.6月份、2019.7月份和2019.8月份消防安全检查记录，未发现异常，检查人王建荣。 |  |

说明：不符合标注N