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：吴根云 （远程审核） | 判定 |
| 审核员： 夏楠楠 审核时间：2021.1.9（8:00-16:30） |
| 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、产品服务的控制  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2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 | QEO5.3 | 部门负责人：吴根云  主要负责：   1. 组织招投标； 2. 市场调研； 3. 组织合同评审； 4. 签订合同； 5. 书面交底； 6. 向顾客进行环保及安全宣传； 7. 对供方的评审； 8. 贯彻执行公司的方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行； 9. 对相关方的控制；   10.本部门环境因素的识别及其控制等。  经询问，部门经理清楚并能履行好其职责和权限。 | Y |
| 目标和措施计划（管理方案） | QEO：6.2 | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。  管理目标：  一、质量目标： 完成情况  1、供方评定合格率100％； 100%  二、环境/职业健康安全目标：  1、固废分类处置率100%； 100%  2、火灾事故为0； 0  3、交通意外伤害为0； 0  组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标.  查见2020.8到2020.12《质量/环境/职业健康安全目标分解考核表》， 具体内容包括：部门、目标、考核方式、考核结果及完成情况。考核人：涂欠根，2020.12.23已完成。  抽目标-固废分类处置管理方案：  1、对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；  2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。  3、危险固体废弃物实现分类管理：  （1）建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；  （2）不可回收利用的、应及应分类推放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置；  4、预计费用5千元。时间要求：2020.8.10-2021.1，责任人：涂欠根。  行政部每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录。  经查组织制定的指标和管理方案达到了阶段性的目标要求，基本符合要求。 | Y |
| 环境因素、危险源的识别、辨识与评价 | EO：6.1.2 | 编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》等，符合标准要求。  ■提供办公区域的《环境因素辨识与评价表》，编号：JL/QEO-13，内容包括：活动内容、环境因素污染物+状态、时态、状态、环境影响类型、评价分值、等级确认。参加环境因素辨识和评价人员：涂欠根、彭芬、陈建斌，时间2020.11.26。评价基本准确，符合标准要求 。  ■提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾、能源消耗及固废排放等。编制：行政人事部 审核：涂欠根 批准：黄朝阳2020.11.26  ■提供办公区域的《危险源调查表》，内容包括：作业场所、作业活动、危害性事件、事故类型、事故后果、风险评价、风险控制等，评价基本准确，符合标准要求。。  ■提供《重大危险源清单》，编号：JL/QEO-16，包括线路绝缘破损、违规操作、车辆伤害、意外伤害，评价基本准确。  企业根据环境因素及危险源的识别情况，在《环境、安全目标及管理方案》、《应急预案》中制定了相应的控制预防措施，目前状态正常，措施有效。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | ■查见《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《合格供应商名录》，主要供方包括：   |  |  | | --- | --- | | 公司名称 | 供应产品 | | 江西天仙精藏设备有限公司 | 智能型骨灰盒存放架，骨灰盒存放架、福寿架、牌位架 | | 江西际海制冷设备有限公司 | 殡葬设备 |   ■查见《供方调查评价表》，有供方名称、供方联系人及联系方式、地址、评价项目及供方对擦后您/服务质量的承诺、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。评价人涂欠根、吴根云、杨素雅、王皖津，批准黄朝阳，日期2021.1.5。  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。  ■查见2020.12.3购销合同，供方**江西际海制冷设备有限公司**，  采购产品太平柜、瞻仰台、解剖台 \*\*个，单价\*\*，运输方式及到达港费用负担，交货地点买方仓库，货到付款，另外有验收标准、方法及提出异议期限、质量要求、解决争议方式等要求，合同有效期至货到15天内，双方签字盖章。  ■查见2020.10.5日购销合同，供方**江西天仙精藏设备有限公司**  采购产品智能型骨灰盒存放架、福寿架、牌位架 \*\*个，单价\*\*，包括交付时间、方式、地点，付款方式、期限，货物质量和验收，保证条款，合同变更及解除等要求，双方签字盖章。  ■另外再抽查几份购销合同，情况基本同上。  采购产品验证通常采取查验产品外观、数量的方式。  经查组织按照要求在签订合同前进行了合同评审，符合要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO：8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《消防控制程序》及《废弃物控制程序》等。  ■查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，采购部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，远程查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  ■废水：主要为日常生活污水水，排入集水池，经SBR反应器后再经过二沉池，最后进入场内化粪池后外排市政污水管网。  ■提供《环境安全运行检查记录》。包括检查日期、检查项目、检查内容、检查结果、存在问题、整改措施。检查人：彭芬。  检查项目包括：噪声排放、固废管理、能源消耗、消防安全及其他。  消防安全检查内容包括：灭火器气压是否正常；灭火器是否在保质期内；消防栓有无破损、异常；消防设施是否定期进行点检；安全通道有无堵塞；区域配电箱漏电保护装置是否处于正常状态；各部门电气线路安装是否规范；是否按规定进行了应急演练等。  **每月**检查一次，下半年检查已完成，全部正常使用，无异常。  ■远程查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。  经查基本符合安环的运行控制要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 编制《应急准备和响应控制程序》，识别的紧急情况为火灾、触电、机械伤害等，确定了应急准备和响应步骤、方法及控制要求。  ■查2020年12月23日《火灾应急救援演练记录》，包括目的、内容、时间安排、演练准备、模拟设立火场、火灾预案演练、演练总结、下步工作。  演习内容：车间或仓库发生火灾。灭火洒水通道畅通、灭火器材使用方法、火灾逃生和救援方法、内外部联络渠道等，通过演练，掌握了相应的安全救援措施、灭火器材的使用方法等，应急预案切实可行。  记录：彭芬 审批：黄朝阳 时间：2020.12.23。  ■查2020年10月13日《触电应急演习记录》，总指挥：管代，参加部门：行政部、销售部、采购部等全体员工。  演练内容：正在进行作业的车间人员发生发生意外触电，目前已休克昏迷。演练过程：断电救人、报急救电话将伤者送往医院、现场保护、维持秩序、事故调查、总结整改。  提供演练计划及演习记录，主要包括演习目的、演习过程及小结，通过演习认为基本达到目的，大家掌握了方法。批准人：黄朝阳。  经查组织的应急响应方案及措施有效，基本符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N