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： 许菊连 陪同人员：范卫岑 | 判定 |
| 审核员： 杨杰 审核时间：2021年1月11日 |
| 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、职责权限 | QEO5.3 | 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，对采购的所有材料进行市场调研、定期对供方进行评价、确定合格供方名单、原材料采购、运输、存储。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。  职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 部门主要目标： 2020年12月考核  供方评定合格率100% 100%  固废分类处置率100% 100%  火灾事故为0 0次  查2020年质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，各项目标均已完成，考核人:聂勇华 考核时间：2020.12.28 | Y |
| 环境因素识别与评价  危险源辨识与评价 | E6.1.2  O6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。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。  查采购部的“环境因素辨识和评价表”，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，包括废弃的日光灯管、生活垃圾的处置不当污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素。  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。  提供《危险源识别清单》，涉及采购部危险源主要有电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、接线板负荷过重引起火灾、采购过程中运输汽车事故、采购路途中中暑等危险源。  评价本部门不可接受风险有火灾、触电等，评价基本准确。  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。 | Y |
| 运行策划与控制 | EO8.1 | 编制并执行的运行控制文件包括：采购控制程序、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序和管理制度等  查运行控制情况：  ---过程控制：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。  ----原材料控制：公司目前采购的主要原材料有：镀锌板、铝塑板、塑粉、五金件等；有产品检验记录、合格证和使用说明等记录。  ---固废控制；办公场所将固体废弃物分类放置，废弃物产生后，产生部门人员要求放置到公司指定的存放点或容器里内。  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。  ——能源、资源的控制  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《环境安全运行检查记录》，抽查2020年10月23日、2020年11月19日、2020年12月27日、2021年1月6日检查记录，检查结果正常，检查人胡念。  ——相关方控制  提供《对顾客及相关方施加影响的管理规定》，对影响公司产品质量、环境、安全相关方施加影响，促使其自觉保护环境及减少危害的发生，以持续改进本公司的管理体系。  提供《至相关方告知书》，显示的内容中包括：所有供应商向我公司提供的材料，应满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求；应优先考虑无污染或低污染的生产工艺、加工设备和先进的加工方法等，不采用国家或地方已明令禁止的生产工艺或产品；化学品、危险品运输过程中应由专业人员负责运输，并采取防泄漏、防火、防爆、防撞击等措施；遵守公司的一切健康安全管理要求（含在公司厂区内的交通管理要求）等。  ——消防安全管理  公司制定有《事故应急响应预案》，并负责组织各级实施消防安全的各类问题。楼道内有消防栓，办公现场的灭火器均在有效期内。  ——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；外出用车要求遵守道路交通安全法，定期检修，减少环境污染；  ——仓库管理：  货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。  员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。  仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。  潜在火灾的控制情况：提供了事故应急预案。配备灭火器有干粉灭火器。  查看办公区域和仓库区域现场配备了灭火器等消防设施，状况正常。提供消防栓、灭火器点检记录表  部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：事故应急救援预案  负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、编制了事故应急救援预案、触电事故应急救援预案、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控机构工作方案等。  抽查见：应急演习的计划  演练内容：生产车间或成品仓库发生火灾和触电事故  演练时间：2020年9月27日  查《应急救援预案演练评价报告记录》  演练地点：江西天仙精藏设备有限公司  演练部门：应急救援小组及救援人员  演练总指挥：黄清红  对演练效果、及应急预案充分性、适宜性的评价结果：  通过演习证实公司制定的应急救援预案是可行的、适宜的，增强了承担应急救援任务的信心，对每个成员的技术和能力都有很大提高。同时也体现出欠缺部份。  预案改进完善的建议：  1、厂区内通讯，所有主操作的电话号码统计。范围包括到每一个岗位。  2、人员紧急疏散、撤离时路线及安全点所用的临时标识少。  查：2020年8月2日组织了触电应急救援演练， 有演练计划，触电事故应急救援预案演练记录，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。评价：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。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。  各参训人员装备佩戴完整，精神饱满。处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情疫情复工管理方式，疫情复工消毒措施等。公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |
| 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：   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 供方产品 | | 佛山市现代铜铝型材有限公司 | 铝合金 | | 江西荣伟实业有限公司 | 镀锌板 | | 樟树市金昌建材店 | 铝塑板 | | 宁波胜势峰科技有限公司 | 电子锁 | | 宜春恒汇五金机电有限公司 | 五金配件 | | 江西锐克斯科技有限公司 | 塑粉（静电粉末） | | 樟树市富兴纸箱有限公司 | 包装材料 | | 江西宏宇能源发展有限公司 | 玻璃 |   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、生产设备和原料供应、交付要求、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。评价人鹤凡、聂勇华、许菊莲、谈建华、黄清红，批准黄鹤凡，日期2020.12.25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。  1）2020.4.28江西荣伟实业有限公司  黄石镀锌板 0.5\*1250\*C 160吨  黄石镀锌板 0.5\*1000\*C 40吨  2）2020.10.21金昌建材店  铝塑板 1.5单面阳极化/背涂 确保SS 1500张  3.0单面阳极化/背涂 确保SS 2200张  3）2020.10.26佛山市现代铜铝型材有限公司  铝合金 100A974 电泳 150根  4）2020.11.12宜春恒汇五金机电有限公司  铆钉 4\*13 400箱  自攻螺丝4.2\*25 160盒  上工直钻M12 100支  5）2020.12.1江西锐克斯科技有限公司  塑粉 中黄平光 H10133B15件  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。  采购产品的验证方式：质检员抽检质量、库房人员型号、数量验收。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。 | Y |

说明：不符合标注N