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 | E6.1.2O6.1.2 | 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