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：聂桃英 陪同人员：熊晓平 | 判定 |
| 审核员： 杨杰 审核时间：2021年1月17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、保证供货及时性，原材料采购、运输、存储，建立采购档案。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。 | 符合 |
| 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、触电事故为0 没有发生事故查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:聂顺新 考核时间：2020.12.26制定环境职业健康安全管理方案，查《职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》，针对固体废弃物分类处置和火灾、触电事故管理的目标指标，制定了管理措施、明确了责任部门、责任人、时间、资金投入要求。考核人：聂順新 时间2020.12.26制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 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》,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，使用分级评分的方式。基本合理。参加环境因素辨识和评价人员：聂顺新、肖锋、聂桃英、曾文圣 时间：2020年08月11日查《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、能源消耗。明确重要环境因素发生区域、控制措施和责任部门，基本合理。查采购部的“危险源识别及风险评价表”，识别了线路绝缘破损、配电设备未采取保护引起触电、吸烟、明火引起火灾、采购过程中运输汽车事故等危险源。查《不可接受风险清单》评价本部门的有2个不可接受风险，包括：触电、潜在火灾事故的发生等。明确风险发生部门场所并制定控制措施。 审批：钟丽芳 时间：2020年8月11日控制措施：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，基本合理。 | 符合 |
| 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和机械部件有：铝材 、镀锌板、铝塑板、塑 粉、佛像、然料颗粒、铝材、冰棺/瞻仰台/八步云梯车/骨灰盒、瓦楞纸、珍珠棉等；有产品检验记录、合格证和使用说明等记录。查检验记录：抽查2020.9.8日铝塑板0.8\*1250\*3040（mm） 502块进货检验记录，对规格型号、数量、外观、合格文件进行了检验，结果合格，检验员杜臻。——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2020.1.11日、2020.2.28日、2020.3.27日、2020.4.23日检查结果均正常，检查人：肖锋——相关方控制提供《至相关方告知书》，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；来访者遵守公司环境管理要求；对外方施工单位的安全环境要求；乘车管理要求等。时间2020.5.11.提供《重要相关方施加影响一览表》显示通过微信、门卫张贴告示等方式，均已发放给客户、供应商、周围工厂、来访者、居委会等相关方。——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：提供了火灾应急预案。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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、编制了火灾、触电、机械伤害等应急预案、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控机构工作方案等，由行政部组织演练，提供了应急预案演习记录。查火灾应急演练记录，演练时间 2020年7月21日负责人：管代聂順新参加人：全体员工演练的效果1、演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救火行动迅速，扑灭及时，位置准确，使用器械符合操作规范，水泵使用正常，管道畅通，人员配合有序，消防水池储水到位，基本达到演练目的。2、通过演练进一步学习消防知识，掌握消防器械的正确使用，使人们互帮互学，团结有力，在实践中得到锻炼和成长。3、全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。演练达到了目的。有效。再查触电、机械伤害应急演练记录，情况基本同上。针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，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、扫二维码进场，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。查有消杀记录表、职工体温检测记录。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 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 |
| 佛山市志梵金属制品有限公司 | 铝材 |
| 江西国梦钢铁贸易有限公司 | 镀锌板 |
| 吉安吉祥铝塑板业有限公司 | 铝塑板 |
| 江西锐克斯科技有限公司  | 塑 粉 |
| 金华市方力五金配件有限公司 | 佛像 |
| 新干县深宇能源有限公司 | 然料颗粒 |
| 佛山市新思特铝制品有限公司 | 铝材 |
| 江西元一制冷设备集团有限公司 | 冰棺/瞻仰台/八步云梯车/骨灰盒 |
| 樟树市张家山纸品厂 | 瓦楞纸 |
| 樟树市华意五金店 | 珍珠棉 |

提供《供方选择、评价和重新评价准则》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 聂顺新、肖锋、杜臻，批准钟丽芳，日期2020.5.29日。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。抽采购合同：1）2020 年 11 月 30 日 江西锐克斯科技有限公司 天境新厂标 H10145 118件亚光赭黄 1024 50件2）2020.12.2南昌市新一派广告有限公司亚克力板 2.7\*1220\*2440 150张 3.0\* 1220\*2440 200张3）2020.6.3江西元一制冷设备集团有限公司水晶棺 850\*2100\*520 10门瞻仰台 850\*2100\*520 2台骨灰盒 180\*280\*195 1000门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，具体详见生产部8.6审核记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N