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 | E6.1.2  O6.1.2 | 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