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： 熊芳芳 联系人：陈晓 | 判定 |
| 审核员： 杨杰 审核时间：2021年1月31日-2月1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（8.4.1总则、8.4.2控制类型和程度、8.4.3提供给外部供方的信息），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、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。 采购控制，负责化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；负责宣传影响主要供应商相关方的环境行为。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30日考核供方评定合格率100% ； 100%采购产品交货及时率达90%； 98%固废分类处置率100% 100%火灾、爆炸事故为0 没发生事故查到2020年下半年目标完成计划，明确了采购部管理目标、采取措施，需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等要求。抽2020年下半年目标分解考核表，各项目标均已完成，考核时间：2020.12.30 | 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，包括生活垃圾的处置不当污染环境、纸张使用能源消耗、废电池随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、消防用水能源消耗、采购运输时运输颠覆等环境因素，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：张雪斌、陈晓、熊旋 时间：2020年9月1日查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、触电等，明确控制措施和责任部门，基本合理。查采购部的“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表”，识别了插座质量差，漏电、烟头未及时熄灭或直接扔到纸篓中、疲劳或情绪不稳情况下驾驶、库房塑粉存放吸烟、用火、无防火措施、库房氧气和乙炔贮放存放无间隔、无防护等危险源。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，确定风险等级。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、火灾的发生等。主要控制措施：应急预案、配备消防器材、日常检查、培训教育等运行控制措施等。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 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、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序和节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理规定、职业安全健康管理体系作业指导书等管理制度等。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：塑粉、冷卷、热卷、热轧成品、纸箱有产品检验记录、合格证和使用说明等记录。查检验记录：塑粉检验报告 产品名称：热固性粉末 检验单位：国家办公用品设备质量监督检验中心 检验结果：符合HG/T2006-2006标准规定的要求 时间2020.7.9 ---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。——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，查到《环境安全运行检查记录表》，检查项目内容涉及：加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，危废处理情况、噪音排放，办公区域是否安全用电等。抽查2020年8-12月检查记录，检查结果均正常，检查人：陈晓。——相关方控制企业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》，告知公司的环境管理方针，承诺遵守相关法律法规和标准要求，并对物料、服务供应商、客户方等相关方要求：提供的原材料，过程和服务，应满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求；满足安全生产、环境保护的要求等。提供《相关方清单》显示通过邮件、门卫张贴告示等方式发放给客户、供应商、周围工厂、来访者、居委会等相关方，已接收。——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。提供2020年12月31灭火器自查表，状况正常。——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，经了解操作人员佩戴齐全。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。经了解办公区域配备了灭火器等消防设施，提供灭火器点检自查表，状况正常。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，编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害、物体打击、生产车间中暑、食物中毒等应急预案，编制：行政部 审批：熊璇 批准：张雪斌，提供了应急预案演习记录。查消防安全应急预案演练记录，详见行政部审核记录EO8.2条款。针对新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控应急预案，公司按照“早预防、早发现、早报告、早隔离、早治疗”的防治原则、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、对体温超标的员工立即安排就诊或居家隔离，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。 | 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 |
| 泰州市恒旺塑粉有限公司 | 塑粉 |
| 江西荣伟实业有限公司 | 冷卷、热卷 |
| 江西金阳钢艺有限公司 | 冷卷、热轧成品 |
| 樟树富兴纸箱厂 | 纸箱 |
| ...... |  |

查见《供方调查评价表》，对以上供方进行评价，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：2020年度继续列入合格供方名录。参与评审人：熊旋、陈雪新、张雪斌日期：2020.9.21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。查到塑粉供方泰州市恒旺塑粉有限公司资质，塑粉检验报告。a34206c3a5e05dd4c784d760005f1b1塑粉检验报告 产品名称：热固性粉末 检验单位：国家办公用品设备质量监督检验中心 检验结果：符合HG/T2006-2006标准规定的要求 时间2020.7.9 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 10月 30日 泰州市恒旺塑粉有限公司粉末涂料 厂标14015 500箱2）2021.1.25江西荣伟实业有限公司冷卷 规格 0.8\*310\*C 1.908吨 其他规格（略）冷板 1.1\*1250\*2500 2.582吨其他规格（略）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。 | 符合 |

说明：不符合标注N