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：朱鸿 陪同人员：徐长武 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.4.6 |
| 审核条款：  Q: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  E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 现有1人，  主要负责:  与供方有关的过程控制；  影响主要供应商、相关方的环境、安全健康行为；  本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见采购部的目标：  a. 供方评定合格率100%；  b. 采购产品交货及时率≥90%；  c.固体废弃物分类处置率100%；  策划了“2020年下半年目标完成计划”，未见2021年计划，交流；  查见“2020年下半年目标分解考核表”，2020年下半年目标均已全部完成。  介绍说，2021年一季度目标完成情况尚未完成统计。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。  查“环境因素辨识和评价表”，涉及采购部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、废电池丢弃污染环境、纸张使用能源消耗、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。  采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、固废(含危废)排放、废气排放等5项为重要环境因素。噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、固废(含危废)排放、废气排放。  经评价采购部的重要环境因素有潜在火灾和固废（含危废）排放。  查“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、中毒和传染病、其他伤害、中暑、爆炸、触电等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害等。  经评价采购部的重大危险源为潜在火灾。  策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。  评价和控制措施的策划基本满足要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  生活废水经市政管网排放；无工业废水；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。  提供“至相关方告知书”，介绍说，会对公司的相关方进行告知。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购控制程序  策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；  查“供方调查评价表”，抽见：  费县悦诚木制品厂——实木多层板/方  佛山市凌运供应链管理有限公司——橡木板  江西柒叶贸易有限公司——底漆  江西易涂宝化工有限公司——面漆  南昌市青云谱区创发家具配件建材经营部——五金配件  南昌方成家具有限公司——沙發  对以上单位进行了调查评价；  明确了调查内容包括相关资质、生产设备、作业环境、技术力量、检测、供应能力、运输条件、质量保证等方面；  供方明确承诺安全生产、质量第一，样品检测合格。  评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。  供方调查时，未对供方提供的材料可能造成的职业健康安全影响进行调查，交流；  查见“合格供方名录”，一致。  查见与上述供应商签订的采购合同，抽见：  南昌方成办公家具有限公司签订——大班椅、沙发等，2020.11.20；  费县悦诚木制品厂——实木多层板/方，2021.2.27、2021.3.25；  佛山市凌运供应链管理有限公司——橡木板，2020.6.22、2020.7.15；  介绍说，公司对合同进行评审后，合同双方盖章；未保留评审记录，交流；  以上合同均明确了名称、型号、单位、数量、金额、交付时间、送货地址、质量保证等；  另查见销货单据，抽见：  江西柒叶贸易有限公司-透明底漆，2020.12.18、2021.3.26；  江西易涂宝化工有限公司-亚光面漆、稀释剂等，2020.12.8、2021.3.9；  南昌市青云谱区创发家具配件建材经营部——五金配件，2020.10.31、2021.3.19；  以上单据均明确了名称、包装规格、重量、单价等；收货人签收；  介绍说，本市零星采购，多年业务关系，受价格变动影响，没有签订合同；口头订单，收货时进行核对采购要求，如不满足要求，进行退换货；近几年未发生退换货的情况；建议签订框架协议，交流。  本公司无外包过程。 | Y |

说明：不符合标注N