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：赵丛志 陪同人员：冯旭东 | 判定 |
| 审核员： 文波 审核时间：2021.4.27 |
| 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、职责和权限 | QE 5.3 | 现场审核过程了解到部门主要负责：  A.负责与供方有关的过程控制；本部门环境因素的识别评价控制。  B.负责采购控制，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；  C.负责宣传影响主要供应商及外包方等相关方的环境行为。  经与经理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 |
| 目标 | QE6.2 | 部门目标：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完成情况 | | 供方评定合格率100% | 合格数量÷检查总数量×100%。 | 供方评定合格100% | 已经完成 | | 固废分类处置率 | 符合数量÷检查数量×100%。 | 固废分类处置率100% | 已经完成 | | 火灾、触电事故发生次数为0 | 查看触电、火灾事故记录 | 没有发生事故 | 已经完成 |   考核情况：经查2020.12.30质量\环境\职业健康安全目标分解考核表已完成。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4  O:8.1.4 | 编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。  查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件等项目进行评价；  抽见：  江苏波镁特复合材料有限公司-DC树脂-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王飞龙；  浙江燕华供应链管理有限公司-聚丙烯树脂-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王飞龙；  浙江特产石化有限公司-聚氯乙烯树脂-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王飞龙；  嘉兴艾森玻璃纤维有限公司-无碱玻璃纤维纱-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王飞龙；  查见“合格供应商名录”，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，上述4家均在合格供方名录之内。  查见采购合同，抽见：  固化剂采购合同-与江苏赛鑫树脂有限公司签订，2020.10.10签订；明确了规格型号数量单价金额、交付方式、运输、交提货、违约责任等，双方签字盖章；  聚丙烯采购合同-与浙江燕华供应链管理有限公司签订，2020.9.29，明确了名称、材质、规格、数量、单价、质量标准、交提货地点方式、损耗、结算、违约责任等，双方签字盖章；  PVC采购合同-与浙江特产石化有限公司签订，2020.11.18，明确了名称、材质、规格、数量、单价、质量标准、交提货地点方式、损耗、结算、违约责任等，双方盖章；  玻璃纤维采购合同-与嘉兴艾森玻璃纤维有限公司签订，2020.8.17，明确了名称、材质、规格、数量、单价、质量标准、交提货地点方式、损耗、结算、违约责任等，双方盖章；  采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流；  提供上述产品“入库单”，核准赵转丽。  提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、性能的方式，具体详见品质部审核记录。 | 符合 |
| 环境因素/危险源识别与风险评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 编制“环境因素和危险源识别评价与控制程序”，有效文件；  查见“环境因素识别与评价表”，行政办公区域辨识了办公、生活场所的生活垃圾、纸张使用、废灯管、墨盒、水电使用、火灾影响等24项环境因素；辨识基本符合。  打分法评价，重要环境因素：火灾、固废排放。  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。  查见“危险源辨识、风险评价和风险控制策划表”，采购部辨识了办公活动、途中和库房的用电、驾驶、化学品存放、材料码放等活动的触电、火灾、车辆伤害、中暑、爆炸伤人、坍塌砸人、物体打击等项危险源。辨识基本合理。  D=LEC法评价，本部门不可接受风险：火灾/爆炸、触电等。  控制措施：危险源控制执行管理方案、化学物品单独存放管理、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。  查见管理方案，对固体废弃物分类处置、火灾、触电等策划了了管理目标和控制措施，基本符合。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 1.编制并实施了环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.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。  3.公司目前采购的主要原材料有：聚丙烯、聚乙烯树脂、PVC树脂SG5、低压聚乙烯、玻璃纤维、固定剂等以上产品全部由厂家提供，均有检验报告。  4.本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。  5.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办公室统一处理，部门不单独处理。  对危险废弃物（废活性炭）建立单独的危废存放室，并与有资质的危废处理单位签订危险废物委托处理意向协议，定期对危险废物进行处置。  6.办公室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，查见有消防安全检查记录，2020.9月---2021.4月份检查结果正常。  7.提供重要相关方施加影响一览表，2021.2.3日对采购物资相关方、销售客户、周边社区施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过传真发函的方式通知对方。  8.采购部向供应商发放《相关方告之书》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，供应商在运输这些物料所使用的贮存容器、运输方式对环境和职业健康的影响，到本公司减速慢行等。  9.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无尖角毛刺等措施。  运行策划基本充分，符合要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》  采购部工作人员的在生产部组织下，参加了公司组织的触电事故应急演练及消防应急演练。通过演练公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。现场查看消防器材完善、良好。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N