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：陈松林 陪同人员：魏东 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.6.17 |
| 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、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 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 采购部现有2人，负责人1人、采购员1人；  主要负责与供方有关的过程控制；  本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标及实现措施的策划 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，见采购部的目标：  a.建立合格供方，供方评定合格率100% ；  b.采购产品100%合格；  c.固体废弃物分类处置率100%；  d.火灾事故为0。  查见“目标与管理方案及实施情况一览表”，对指标、措施、时间要求、责任部门、责任人进行了明确；  2021年1-5月考核目标均已全部完成；  基本符合。 | 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，有效文件，无变化。  查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动、消防、能源使用等过程的环境因素进行了辨识和评价；涉及生活垃圾、消防器材的消耗、能源使用、火灾等20项；考虑了生命周期观点。  采取打分法评价；  查到“重要环境因素清单”，评价出固废、潜在火灾为办公活动的重要环境因素。  查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、摔伤、烧伤、中暑、车辆伤害、火灾、中毒和传染病、其他伤害、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”，经评价重大危险源有潜在触电、火灾事故。  制订了“目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：  运行控制程序、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、应急准备和响应控制程序等；  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；  节约用水用电、纸张双面使用、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；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公垃圾由环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  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；  查见“供方调查评价表”，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“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | 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；  查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价:  江西荣伟实业有限公司 冷轧钢板  江西锐克斯科技有限公司 塑粉  新干县赣中气体有限公司 气瓶（二氧化碳）  江西日鸿环保科技有限公司 硅烷处理剂、无磷脱脂剂、助剂  保地生物燃料有限公司 颗粒料  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；  供方明确承诺高质量、高品位、高效率、高效益，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。  查见“合格供方名录”，一致。  查采购要求的控制，介绍说，公司的供方均为多年合作关系，公司的产品结构变化不大，所需要的原材料基本定型，平时采购主要是通过电话、微信等手段进行沟通，明确采购的物资、数量、规格、型号、质量、交付等要求；同时，公司主要材料钢板和塑粉因为受行情影响，价格波动很大，所以现在一般不再签订合同。  对原材料质量的控制主要是进场检验，合格后方才允许入库，如有不合格的情况都是通过协商退换处理。目前供方经营稳定，质量均有保障。  提供“材料入库单”，抽见：  江西荣伟实业有限公司——冷轧钢板，2021.6.10；  江西锐克斯科技有限公司——塑粉，2021.6.13；  新干县赣中气体有限公司——气瓶（二氧化碳），2021.5.13；  保地生物燃料有限公司——颗粒料，2021.6.9；  入库单中明确了品名、规格、单位、数量、价格等；  以上供方均在合格供方名录。  本公司无外包过程。 |  |

说明：不符合标注N