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：聂思诚 陪同人员：代小玲 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.7.25 |
| 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/ OHSMS: 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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QES:5.3 | 本部门现有人员1人；  主要负责：采购控制、供应商管控；与相关方做好沟通等；  本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标及措施 | QES:6.2 | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解，策划了实现目标的措施；  查见采购部目标分解及完成情况：  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%；  d.火灾事故为0；  考核结果显示2021年1-6月，所有目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识评价和控制 | EO:6.1.2 | 查“环境因素辨识和评价表”，识别了在办公过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用、办公纸张、消防、能源消耗、水电消耗等20项环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查公司《重要环境因素清单》，办公活动主要是固废、潜在火灾；  查“危险源识别及风险评价表”，识别了办公活动中的触电、中毒、火灾、中暑、车辆伤害等危险源；  查公司《不可接受风险清单》，经评价，办公活动不可接受风险主要是潜在触电、火灾事故；  识别和评价基本充分，符合规定要求。  保留有“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和不可接受风险策划了控制措施。 | Y |
| 运行控制 | EO:8.1 | 现场观察，办公面积约600余平方米，分区设置，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。  不定期对员工进行交通安全宣传。  保持“相关方告知书”，对相关方就环保和职业健康安全方面施加影响。 | Y |
| 应急响应 | EO：8.2 | 参加生产部组织的应急演练，详见生产部审核记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q：8.4 | 编制并执行了《采购控制程序》，无变化。  查见《合格供方名录》，抽见主要供方如下：  江西金阳钢艺有限公司 钢板、冷卷成品  江西锐克斯科技有限公司 材料表面处理(塑粉)  江西航睿科技有限公司 智能型密集架控制管理系统  江西日鸿环保科技有限公司 脱脂助剂、脱脂剂、硅烷剂  江西远洋设备实业有限公司 教学仪器设备、环保设备  查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：客户至上，诚信共赢；对工商注册文件及相关资质证明、售后服务、价格比、交货期、产品质量、其他等进行了评价；  参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。  查采购合同、订单等，抽见：  1、产品购销合同——江西金阳钢艺有限公司，钢板、冷卷成品；2020.12.3；  2、产品购销合同——江西航睿科技有限公司，固定列12寸标配2位、移动列8寸标配2位，2021.4.3；  3、采购合同——江西远洋设备实业有限公司，教学仪器设备，2021.4.29；  4、供货协议——江西日鸿环保科技有限公司，无磷脱脂剂、新一代硅烷处理剂；2021.3.5；  5、送货单——江西锐克斯科技有限公司，静电塑粉，2021.7.18；  6、采购合同——江西远洋设备实业有限公司，环卫垃圾桶、分类果壳箱，2021.5.20；  以上合同或送货单明确了产品名称、数量、规格型号、质量、交货等信息；  评审后签字盖章，未保留评审记录，交流。  外部供方的管理基本满足要求。 | Y |

说明：不符合标注N