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：樊文霞 陪同人员：付传茯 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.7.31 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动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、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | QO：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。本部门危险源识别和控制； | Y |
| 质量、环境、职业健康安全目标 | QO：6.2 | 查见本部门的目标：建立合格供方，确保采购产品100%合格；人员出差在外不发生交通事故；办公场所垃圾分类处理率达100%。制定“2021年度环境、安全目标完成计划”，对不可接受风险的控制措施进行了策划；“目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了半年考核，均完成。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识与评价以及措施的策划 | O：6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件。查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了办公活动计算机运行、办公用电、驾驶、外来人员参观等过程中的危险源，主要包括触电、火灾、中暑、车辆伤害、机械伤害等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；查“不可接受风险清单”，评价出办公活动中的重大危险源包括：触电、火灾。策划了控制措施——制定操作规程，交流。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | O:8.1 | 公司策划了安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、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：办公及展厅面积大约300平方米，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，采光、通风良好，办公场所物品摆放有序，满足办公需求；电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；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 |
| 应急准备和响应 | O:8.2 | 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》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。查见《合格供方名录》，主要供方如下：赣州市南康区华洲木业有限公司——中纤板鑫兴富五金配件——五金配件东莞市大伟化工实业有限公司——油漆江西省南康怡然方泰家具有限公司——办公沙发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：安全生产、质量第一；对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、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、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。介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。查采购合同、订单等，抽见：1、购销合同——与赣州市南康区华洲木业有限公司签订；2021.5.7，中纤板；2、送货单——东莞市大伟化工实业有限公司；2021.4.14，PU面水、底水；3、送货单——鑫兴富五金配件；2021.6.16，双通等；4、销售单——江西省南康怡然方泰家具有限公司——2021.2.25；办公沙发；以上合同、送货单等明确了产品名称、数量、规格型号、质量、交货等信息；介绍说，合同签订前会经过评审，确认无误后签订，签字盖章；送货单等通过电话微信下单，等采购物资送到后，验收无误后，签字确认；未保留评审记录，交流。 | Y |