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（含原材料库） 主管领导：周萍 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021年09月27-28日 |
| 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、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应  OHSAS：5.3职责与权限、6.2目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行控制、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：  供方评定合格率100%  固废分类处置率100%  火灾事故为0,重大机械伤害事故为0.  2021年5---8月考核，显示目标均已全部完成。  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”，对办公活动过程的环境因素进行了辨识和评价；考虑了生命周期观点。  采购部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、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、火灾发生后污染大气、水土等。  采取打分法评价，经评价采购部的活动过程的重要环境因素为用电过程的潜在火灾。  查“危险源辨识、风险评价和风险控制策划表”，辨识和评价了办公活动的危险源；  采购部识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、触电、坍塌砸人、物体打击、中暑、机械伤害、爆炸、中毒、交通意外伤害、烫伤等。  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”，经评价采购部的重大危险源有潜在火灾。  策划了控制措施，制订了“环境安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。 | 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、安全环境管理职责、安全环保检查制度、安全生产责任制、安全消防管理制度、废弃物管理制度、危化品管理制度、禁火区安全管理制度、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；  查见办公区域和原材料库配置有灭火器、消防栓和消防控制系统，状态良好，保留检查记录；  各种原辅料存放在托盘或钢制货架上，标识清晰；原材料库没有化学品存放；  物料堆放整齐，高度未超过1米；  火灾警铃、监控摄像头运行正常；  应急疏散指示符合要求；  不定期的对员工进行交通安全教育；  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。  **查公司水晶棺、冷冻柜产品生产的关键过程为发泡过程，并且公司将发泡过程外包，但是对该外包过程的控制程度不充分，没有提供对外包过程的环境要求和职业健康安全要求进行沟通的证据，不符合要求，开具了不符合报告。** | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由行政部组织的演练，详见行政部记录。 | 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2021.7.3日“合格供方评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价:  江西省神钢科技有限公司 不锈钢焊条  无锡市久和不锈钢有限公司 冷板、热轧板  泊头市九翱环保设备有限公司 电磁脉冲阀、脉冲控制仪  大冶市同创不锈钢金属材料有限公司 不锈钢管、丝网、孔板  山东昆正机械设备科技有限公司 扇叶、铝轮加叶托、三角带、电机  江西省义诚金属材料有限公司 焊管、角钢  江西士广贸易有限公司 活接、元外丝、管箍  南昌百德机电设备工程有限公司 轻油点火燃烧机、不锈钢软管、全铝滤油器、电磁阀、接头  江西元一制冷设备集团有限公司 发泡外包方  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；  供方明确承诺所售产品全部实行三包，始终坚持质量第一，用户至上的宗旨服务社会，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。  提供“告各相关方的一封信”，显示对供方进行了职业健康安全、环境保护等方面的沟通。  **查公司水晶棺、冷冻柜产品生产的关键过程为发泡过程，并且公司将发泡过程外包，但是对该外包过程的控制程度不充分，没有提供对外包过程产品质量进行验证的证据，不符合要求，开具了不符合报告。**  查采购信息，抽见合同：  江西士广贸易有限公司——活接、元外丝、管箍，2021.8.27；  南昌百德机电设备工程有限公司——轻油点火燃烧机、不锈钢软管、全铝滤油器、电磁阀、接头，2021.9.9；  江西省神钢科技有限公司——不锈钢焊条，2021.8.26；  泊头市九翱环保设备有限公司——电磁脉冲阀、脉冲控制仪，2021.8.27；  无锡市久和不锈钢有限公司——不锈钢热轧板，2021.8.27  山东昆正机械设备科技有限公司——扇叶、铝轮加叶托、三角带、电机，2021.8.23；  江西元一制冷设备集团有限公司——发泡外包合同，2021.6.1  以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；  以上供方均在合格供方名录；  介绍说，合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，但未保留采购合同的评审记录，交流。 | N |

说明：不符合标注N