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： 采购销售部（含库房） 主管领导：鲁鹏 陪同人员：严伟  | 判定 |
| 审核员： 李俐 审核时间：2022.9.15（微信视频、语音、群沟通） |
| 审核条款：E:5.3、6.2、6.1.2、8.1 、8.2  |
| 组织的岗位职责和权限 | 5.3 | 鲁鹏经理介绍本部门主要负责公司物资采购、管理与使用过程的信息交流、处置与监督管理工作；对供方合同中环境条款的审核评价，在合同中明确环境要求和责任等，并对其施加影响，使其满足公司环境管理的要求；供货方环境管理绩效和资质的调查、评审和确认。与部门负责人沟通，鲁鹏经理了解本部门的职责权限。 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求、 | 6.2 | 本部门的目标有:固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0经2022.7.5考核以上各目标均已达成。考核人：鲁鹏 | Y |
| 环境因素  | 6.1.2 | 查有：《环境因素的识别、评价控制程序》。查采购部的《环境因素识别评价表》，识别了本部门在办公、采购、销售、相关方等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张、销售产品、销售活动宣传材料的处置、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，能考虑生命周期观点。查《重要环境因素清单》，涉及本部门有2项重要环境因素，包括：固体废弃物的排放、火灾。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，培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 现场巡视，本部门办公现场光照、温度适宜，未开启照明和空调，无水龙头跑冒滴漏现象。打印纸张非重要文件双面打印，垃圾箱分类存放，电器、线路完好无破损，纸张、用电、安全等通过日常培训提高员工节能、安全意识，通过电话、传真等形式告知客户组织的有关要求。日常对汽车做好保养，定期年检，防止交通事故的发生。查见《库房日常检查表》、按既定的项目及频次对相关部位实施监控，从检查情况来看，各检查项均良好。公司识别出与组织相关的客户、社会机构、周围企业、供方等相关方，提供了2022.1.5日组织对相关方的《致供应商的信函》及《相关方环境要求承诺书》。查在库房危废分类摆放，设有危废物暂存区以及的警示标志明显。 有管理制度，危废已分类隔离存放，门口有灭火器和、消防沙。库房有危废台账。4f086f1dad7ecafe2a6878d4f8937dc06b0e6086e84e933f7799a3518cbc487b94c3812e4e6cf2ef9224124cc9503 | Y |
|  应急准备和响应。 | 8.2 | 编制了《火灾应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。参加了由公司组织的消防演练。自体系运行以来未发生应急情况。 | Y |

说明：不符合标注N