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：袁仁福 陪同人员：章琳芳 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 林郁 审核时间：2022年09月22日 |
| 审核条款：  Q: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  E:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素的识别与评价、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 | QE:5.3 | 采购部现有1人；  主要负责：  采购控制、供应商管控；  本部门环境因素和危险源识别和控制。 | Y |
| 目标 | QE:6.2 | 查见“目标分解考核表”，显示对各部门进行了目标分解，并制定实施措施，采购部目标：  供方评定合格率100%  采购产品交货及时率达90%以上  固体废弃物分类处置率100%  火灾事故为0  保留“目标分解考核表”，2022年1-6月目标均已完成。 | Y |
| 环境因素的辨识与评价  措施的策划 | E:6.1.2  6.1.4 | 查“环境因素辨识和评价表”，识别了办公活动、开料过程、封边过程、钻孔过程、组装、包装等过程中产生的粉尘、废气、潜在火灾、危废、固废、噪声等环境因素；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”，评价出噪声排放、粉尘排放、固废、潜在火灾为重要环境因素。  经评价采购部的重要环境因素为：固废、潜在火灾。  策划了控制措施，制订了环境管理方案；  主要控制措施：办公危废交耗材公司，生活垃圾由环卫部门处理，加强日常培训、日常检查，配备消防器材等措施。 | Y |
| 运行策划和控制 | E:8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、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、安全防火规程、劳动防护用品控制程序、办公用品管理规定、节约用水管理规定、垃圾管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。  办公环境安静，无明显噪声和废气；  生活废水经市政管网排放。  按公司要求人走关灯，业务部电脑要求人走后电源切断；  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，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生；  采购部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。  公司配置了垃圾箱，办公室统一处理。  对可回收的固体废弃物，统一回收再利用或由物资回收公司处理。  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。  现场巡视办公区域配备了灭火器和摄像头，状况正常；  向相关方发放《相关方告知书》；  部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | E:8.2 | 参加公司组织的应急救援演练，详见办公室审核记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 查见《采购控制程序》，有效文件。  提供了《选择、评价和重新评价供方的准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。  提供了《合格供方名录》，主要有：  晨阳家具板材——刨花板  美家装饰板厂——刨花板  江西新伟嘉五金有限公司——五金件  江西新伟嘉五金有限公司——封边条  浙江万颗环保科技有限公司——白乳胶  查见上述供方的《供方调查评定表》，评价项目主要有生产设备、生产场地、技术能力、通信条件、长期可靠、信誉等，对以上供方进行了调查评价，评价结果合格。评价人、批准人署名；  抽查采购记录：  1、销售出库单：晨阳家具板材——杉木板，20220.8.13；  2、销售出库单：美家装饰板厂——刨花板，2022.8.11；  3、销售单：江西新伟嘉五金有限公司——五金件，2022.7.30；  4、销售单：江西新伟嘉五金有限公司——封边条，2022.6.18；  5、送货单：浙江万颗环保科技有限公司——白乳胶，2022.4.7；  以上单据明确了规格型号、数量、单价、金额、时间等，与外部供方确定的要求是充分和适宜的；  介绍说，采购物资的验收有生产部实施，见生产部审核记录。  基本符合要求。 | Y |

说明：不符合标注N