**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/陪同人员 徐佳/杨月芬  | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2022.12.08 |
| QE:5.3岗位/职责 /权限；6.2QE目标及其实现的策划；E：6.1.2环境因素/危险源识别、8.1运行的策划与控制、8.2应急准备和响应Q：8.4外部提供供方的控制；8.5.3顾客或外部供方的财产  |
| 组织的岗位职责和权限 | QE5.3 | 审核发现采购部在三合一体系中主要负责以下工作内容：1.负责编制供应商管理制度，构建供应商管理体系，包括供应商引入制度及考评机制等；2.负责公司原材料的采购，以及外包方的控制；3.贯彻实施公司的质量、环境和职业健康安全及企业管理方针、目标、指标和管理方案；4.对本部门环境因素、危险源进行辨识和评价，制订控制措施；5.参与公司组织的应急演练；6.对工作场所进行风险控制，保护环境。与采购部负责人胡玉涛沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 组织根据手册第6.1.2条款、XPK/CX12-2021《环境因素识别与评价程序》要求，由办公室负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。1)提供了《环境因素调查评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响，并指制定措施；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张消耗、生活污水的排放、汽车行驶时噪音及喇叭声的排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。查《重要环境因素清单》，涉及采购部有2项重要环境因素，包括：火灾、固体废弃物的排放。控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，包装物分类收集按规定处置，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。重要环境因素识别、评价与实际吻合，管理方案明确控制措施基本能够满足控制要求。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QE6.2 | 采购涉及的管理目标如下：部门目标： 考核情况火灾事故为0； 0采购产品合格率≥98% 99固废分类回收率≥99%； 100%、废弃物请回收部门清运及时率100% 100%每月进行一次考核，2022年1-10月目标全部完成。环境目标指标：环境事故为0、危固废排放100%集中处置、噪声排放达标管理方案：1.编制相关应急方案，并对员工进行培训，加强员工的安全意识；2.时刻注意电器设备的日常维修及检修；；3.购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；4.集中收集，交有资质的单位处理；化学品包装物由供方回收。每月组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，抽查2020年1-10月的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 运行的策划与控制 | E8.1 | 组织根据活动内容，策划了与采购部相关的XPK/CX09-2021《采购控制程序》等重要准则。采购部涉及的过程主要包括采购和供应商开发、选择和评价等活动。1、对供方单位发放环境和安全告知书，内容涉及产品环境、运输过程环境要求等信息。同时传达客户单位的有关环境相关告知信息。2、提供采购订单：供方：常州锐泰包装有限公司；订单号：RT220522；货物：全自动PET带捆扎机；订单附销售发货单和入库记录，基本满足控制要求。根据程序文件策划要求，采购部通过各种监视、测量途径进行过程控制，见采购部Q8.4。3、办公情况的环境和安全检查同办公室。4、采购人员外出交通及疫情健康安全要求：遵守交通法规、配合外出地疫情防控要求、加强人员自身防护等。采购部涉及的环境运行策划和控制内容主要见行政部E8.1记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 采购部按照策划的《应急准备和响应管理程序》等要求，积极参加应急预案的建立、保持和演练工作。查查2022年6月10日的消防演练记录，询问采购部人员了解到，采购部人员均有参加。自体系运行以来，组织暂未未出现应急事故情况，应急预案暂无修订记录。 |  |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | Q8.4 | 组织按照 XPK/CX09-2021《采购控制程序》等对供应商和外包商进行控制。组织采购产品包括钣金、PE收缩膜、打包带、电机、螺丝、轴承、辊筒、电缆、拖链等；组织的外包过程包括：喷塑；抽查外包协议及评审内容：甲方：浙江旭派克智能科技有限公司；乙方：湖州盛阳金属材料有限公司；委托事项：关键过程喷塑；控制措施：进货检验、及时沟通、进度计划、纳入预算；评审部门：销售、质检、财务等；评审日期：2022年6月1日。基本满足控制要求。提供《合格供方名录》：湖州禾昇自动化科技有限责任公司，供应的产品：链条输送线、辊筒输送线；上海良驹自动化，提供产品：变频器；昆山如展电机有限公司，提供产品：电机；西安高汇机械设备有限公司，提供产品：冷拉伸膜机包装机，等等。部分供应商由客户指定，均列入合格供方名录中。抽查供应商评价记录如下：供方评定记录表1：供方名称：西安高汇机械设备有限公司；调查内容从资质合规性资料、供应能力评价、产品质量、资源状况、环境表现及安全绩效、产品价格和服务等方面展开，基本满足审核控制要求；评价时间：2022年6月1日；评价结果：合格；评价人：胡玉涛。供方评定记录表2：供方名称：湖州禾昇自动化科技有限责任公司，供应的产品：链条输送线、辊筒输送线等；调查内容从资质合规性资料、供应能力评价、产品质量、资源状况、环境表现及安全绩效、产品价格和服务等方面展开，基本满足审核控制要求；评价时间：2022年6月1日；评价结果：合格；评价人：胡玉涛。供方评定记录表3：调查对象：上海宜工电子；调查内容从资质合规性资料、供应能力评价、产品质量、资源状况、环境表现及安全绩效、产品价格和服务等方面展开，基本满足审核控制要求；评价时间：2022年6月1日；评价结果：合格；评价人：胡玉涛。公司需求物资的采购信息由生产部负责，通过签订书面合同、采购订单等方式由供销部向合格供方进行产品采购。抽 2022年7月5日采购订单，产品为：链条输送线、辊筒输送线等，合同内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等抽2022年4月11日采购合同，产品为：冷拉伸膜机包装机，，合同内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等采购控制符合要求 |  |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 从采购部负责人胡玉涛了解到，采购部识别的外部供方的财产包括：资质证明文件（如营业执照和其它资质文件）、银行账号、联系方式、经营地址及档案资料等信息，采购部由部门专门人员负责管理，分类登记放置。未发生损坏丢失等现象，基本满足控制要求。 |  |

说明：不符合标注N，