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： 销售部 主管领导：曹心斌 | 判定 |
| 审核员：温红玲 （远程） 审核时间：2021年12月13日 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、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，  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、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 | QEO5.3 | 部门负责人：曹心斌  A.负责与顾客有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。  B.负责顾客满意控制，负责销售服务的控制；  C.负责顾客财产控制；  询问负责人曹心斌，职责明确。 | 符合 |
| 环境因素/危险源识别与评价 | EO6.1.2 | 提供了DWXJ-CX01-2019《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。  查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放；涉及销售部有1项重要环境因素，包括：火灾。  查到：《重大危险源清单》，公司涉及重大危险源：触电、火灾、爆炸、化学品泄漏、交通事故、高空坠落、  机械伤害等，本部门涉及的不可接受风险：触电、交通事故。  对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。  销售部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。 | 符合 |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  销售部涉及的目标及实现情况是：   1. 合同履约率达100%； 100% 2. 顾客满意度达95分； 99.1 3. 固废分类处置率100%； 100% 4. 火灾、触电事故发生次数为0； 0   目标可测量，与公司管理方针一致。有实施落实的方案， 根据2021年11月10日统计结果，目标均已完成。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：外部提供的过程、产品和服务控制程序、环境/职业健康安全运行控制程序等。  查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，销售部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  远程查看销售部配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 销售部按照策划的DWXJ-CX14-2019《应急准备和响应控制程序》等，明确了相应的应急准备和响应运行控制准则。  办公过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。  远程现场查看销售部门口灭火器在有效期内。  有“禁止吸烟”，“小心触电” 等环保、安全警示标识。  配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。  查2021年3月25日参加了综合部组织的火灾预案演练，提供了相关记录。  查2021 年 4月18 日参加了综合部组织的高空坠落事故预案演练，提供了相关记录。  应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付突发事件。  自体系运行以来未出现应急事故情况。 | 符合 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。  查顾客意见记录  体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。 | 符合 |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | 销售部负责产品和服务要求确定的工作，根据与顾客签订书面合同进行销售，与产品的有关要求通过销售合同的确定。  有《销售合同台账》，  序号 单 位 名 称 签订日期 产品名称  1 江苏华鼎众橡新材料有限公司 2021/12/2 ACM101X  2 广东亿达汽车密封件股份有限公司 2021/11/5 ACM1012  3 淮南鹏程天下电子科技有限公司 2021/11/18 ACM2212混炼胶  抽查合同：  1、签订时间： 2021/12/2  客户：江苏华鼎众橡新材料有限公司  产品名称：ACM101X  产品的质量标准及质量保证标准：产品的各项技术指标均需满足国家标准及工厂产品标准。  还有交货地点，交货方式、交货地点、运输方式及费用、验收标准及异议的处理等。  2、签订时间：2021/11/5  客户：广东亿达汽车密封件股份有限公司  产品名称： ACM1012  产品的质量标准及质量保证标准：产品的各项技术指标均需满足国家标准及工厂产品标准。  还有交货地点，交货方式、交货地点、运输方式及费用、验收标准及异议的处理等。  3、签订时间：2021年5月18日  客户：淮南鹏程天下电子科技有限公司  产品名称：ACM2212混炼胶  产品的质量标准及质量保证标准：产品的各项技术指标均需满足国家标准及工厂产品标准。  还有交货地点，交货方式、交货地点、运输方式及费用、验收标准及异议的处理等。 | 符合 |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3  Q8.2.4 | 查合同的评审记录，提供《合同评审表》  1、合同编号 S202112020213 顾客名称 江苏华鼎众橡新材料有限公司  评审日期 2021/12/2 合同签订日期 2021/12/2  产品名称 ACM101X  与产品有关的主要要求   1. 合同要求 2. 规定或已知用途要求： 3. 适用的法律法规：《合同法》适合 4. 公司要求：无   评 审 意 见   1. 产品要求规定明确 2. 与以前表述不一致的要求： 已解决 3. 公司满足合同要求：1）技术指标 能满足   2）交货期 能满足  3）价格 合 适  4）其他：   1. 双方责任 明 确 2. 付款方式 合 适 3. 纠纷解决方式 明 确   存在问题及解决措施：无需要解决的问题  评审人员 职务 意见  张莹 刘玉刚 经理 同意  销售部 曹心斌 经理 同意  主管领导批准：本公司可以符合地方税务局要求，合同可以继续执行。 签名：曹心斌  2、合同编号 S202111050190 顾客名称 广东亿达汽车密封件股份有限公司  评审日期 2021/11/5 合同签订日期 2021/11/5  产品名称 ACM1012  与产品有关的主要要求   1. 合同要求 2. 规定或已知用途要求： 3. 适用的法律法规：《合同法》适合 4. 公司要求：无   评 审 意 见   1. 产品要求规定明确 2. 与以前表述不一致的要求： 已解决 3. 公司满足合同要求：1）技术指标 能满足   2）交货期 能满足  3）价格 合 适  4）其他：   1. 双方责任 明 确 2. 付款方式 合 适   纠纷解决方式 明 确  存在问题及解决措施：无需要解决的问题  评审人员 职务 意见张莹 刘玉刚 经理 同意  销售部 曹心斌 经理 同意  主管领导批准：本公司可以符合地方税务局要求，合同可以继续执行。 签名：曹心斌  合同都有评审人员的签字，产品和服务要求的确认符合标准要求，  合同在执行过程中没有更改。  公司目前暂无合同更改情况。 | 符合 |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客提供的图纸、样品及顾客的个人信息等，由供销做好图纸和样品保管及个人信息保密工作。  查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。  以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。  经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品自行运输交付至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。  查提供合同编号：S202112020213，顾客名称：江苏华鼎众橡新材料有限公司，产品名称：ACM101X  ，签收日期：2021-12-4，验收意见：经检验ACM101X合格。  查提供合同编号：S202111050190，顾客名称：广东亿达汽车密封件股份有限公司，产品名称：ACM1012，签收日期：2021-12-10，验收意见：经检验ACM1012合格。 | 符合 |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、交付、价格、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对8个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率99.1%。  该结果已提交管理评审。 | 符合 |

说明：不符合标注N