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：翟晓强 陪同人员：马涛 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2021.12.16 |
| 审核条款：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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | E： 5.3 | 销售部负责人翟晓强，部门主要负责：市场调研与开发，招投标、商务谈判及合同评审、供方选择及能力评价与调查，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，本部门环境因素识别控制、目标制定与实施，与相关方做好沟通，对供方环境因素等进行控制或施加影响等。经与经理交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 |  |
| 目标  | E:6.2 | 部门目标： 合同评审率达100%；供应商、外包方考核评价率100%；相关方施加影响率100%；2021.11.30 日考核情况：经查已完成。 |  |
| 环境因素辨识与评价 | E：6.1.2 | 查销售部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、业务、相关方等各有关过程的环境因素，包括电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。查《重要环境因素清单》，涉及销售部有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。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | E： 8.1 | 1.编制并实施了环境控制程序和管理制度。2.公司目前销售的主要产品有：J80、J90系列汽车变速器齿轮。3.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。4公司通过各部门申报采购计划批准后进行采购，流程是申报计划→评审→总经理批准→签订合同→采购。公司目前采购的主要原材料有：各种钢材、钢砂、柴油、润滑油、液压油、铸造粘结剂等，产品全部由厂家提供，均有合格证和使用说明以及检验报告。5.办公室和仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有消防安全检查记录，2021.1月---2021.11月份检查结果正常，检查人马涛。6.在产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。7.对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合策划要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E：8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾等应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。参加了由办公室组织的火灾应急救援演练。现场巡视原材料和产品仓库，均按规格堆放，并贴有标识，符合要求。办公室和销售部负责人每月巡查消防设施管理和线路安全情况，查见2021.1月份-2021.11月份消防安全检查记录，未发现异常，检查人马涛。 |  |

说明：不符合标注N