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：无锡市森大竹木业有限公司 主管领导：朱晓露； 陪同人员：董敏； | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022年01月10日 上午至2022年01月12日 上午 |
| 审核条款：QMS: 5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2  EMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2  OHSMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 供销部按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定，对从事与采购、销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。  负责人：朱晓露。在手册中确定了供销部部门的的职能，人员职责、权限和相互关系。  询问供销部人员，基本清楚本部门职责。  现有上述管理人员配置满足要求，配有与工作相关的电脑、打/复印机、传真机等设施。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2  O6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价管理程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了“环境因素清单”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放、触电、火灾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。  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：噪声排放、固废的废弃、废水排放、废弃排放、火灾发生、潜在火灾、水、电、原材料等消耗；提供了针对重要环境因素，编的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、方法及措施、完成日期、资金预算等。  2）提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了“危险源辨识和风险评价表”，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识外出交通事故、漏电触电、火灾等意外伤害等危险因素。编制：董敏、罗成、许晓丽 审批：崔家赫 日期：2021.5.10  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的不可接受风险有：触电伤害、机械伤害、火灾事故、粉尘排放；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、方法及措施、完成日期、资金预算等。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境目标指标时，质检部负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理崔家赫负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，质检部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由质检部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。  环境因素和危险源及管理措施由公司质检部统一制定，供销部落实，由质检部统一检查。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  EO6.2.1 | 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。  供销部涉及的目标及实现情况是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 供销部/朱晓露 | 1.物资采购及时率100% | 及时率＝按期到库批次÷总批数×100% | 98% | | 2.合格供方控制率100% | 供应商评定考核 | 100% | | 3.不合格物资的处置及时率100% | 及时率＝处置及时数÷处置总数×100% | 100% | | 4.关键供方100%施加影响 | 施加影响率=检查施加影响数/总数 | 100% | | 5.合同履约率100% | 履约率＝履约总数÷合同总数×100% | 100% | | 6.顾客投诉处理及时率≥99% | 有效投诉处理率＝有效投诉处理数÷顾客有效投诉总数×100% | 100% | |  | 7.顾客满意度≥90% | 满意率＝顾客满意分数总数÷总分数×100% | 97.9% | |  | 8.各类废弃物按规定分类处置率100% | 处置率=检查合格次数/总次数 | 100% | |  | 9.重大安全事故发生率为0 | 检查 | 0 |   目标可测量，与公司管理方针一致。有实施落实的方案， 从提供的2021年6-12月统计结果，目标均已完成。 | Y |
| 环境/职业健康安全目标实现措施策划 | 6.2.2 | 按《环境因素识别和评价管理程序》和《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》识别的重要环境因素和重大危险制定管理措施，制定《对相关方施加影响管理程序》等文件；由行政部统一管理。基本不涉及重大法规要求的不可接受的环境和安全风险。未制定针对性的管理措施和方案。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《对相关方施加影响管理程序》等。  1、客户单位告知内容  产品使用说明书中列入环境因素和安全性告知内容，采购油漆，供方提供化学品安全使用说明书，采购耳塞、防护服等劳保用品时，未向供方索要检测报告。  2、办公场所环境因素和危险因素管理  办公现场按行政部统一规定执行，垃圾分类处理、办公固废由行政部统一处置、用电和消防安全由人事行政部统一检查。  3、能源资源管控  销售过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。  4、潜在火灾管控  公司现场配有灭火器和应急预案。   1. 安全防护   高温外出，配置防暑药品。  疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，公司给员工发放口罩等劳保用品，不允许私拉乱扔。 | Y |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾、中暑等应急预案。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  参加公司举行的消防灭火演练，查应急演练记录。  查消防灭火演练，演练时间2021年10月29日，地点厂区前空地，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |
| 沟通 | QEO7.4 | 公司编制并实施了《信息交流管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。部门与其他部门以口头、会议、电话、微信、QQ等形式沟通；会议有年度、季度和月度会议；沟通相关服务要求、环境和职业健康安全事项。对外沟通由人事行政部统一负责。  外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。  审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 | Y |
| 产品和服务的要求 | 8.2 | 供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表了解顾客的需求和期望。  公司主要的业务性质为外销或为国外客户定制产品，主要按客户要求生产。国内相关产品标准考虑较少。  公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。  在标书中顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。与地板销售服务有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。  公司承接业务的方式主要是：通过外销洽谈，与顾客签订合同，公司按顾客要求或样品实物质量提供产品和服务，并以传真等方式进行沟通、确认，并对地板的销售要求等给予了明确。  公司地板生产基本已成熟，答订合同前在公司内组织评审，签订合同后完成合同评审。  提供的定点或合同为英文形式。  抽查：  1、2021-12-03与OCEAN FRONTIER LOGISTICS CO.,LTD的《SOLD WOOD FLOORING》合同订单，产品：木地板；数量：12000kg,以邮件的方式确认定单，以邮件的方式回复确认下单。  2、2021-11-21与Bella Flooring Plus确定的ENGINEERED FLOORING产品订单合同，产品：工程地板；数量：24490kg,39.5m3,合同规定了采购清单、验收方式、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，审批崔家赫，以邮件的方式回复确认下单。  3、202-11-30，OKUTA Co.,ltd.的订单表，列有各类颜色要求的产品够细，产品：SOLID PINE FLOORING（实松地板）；合同规定了采购清单、数量、验收方式、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，审批崔家赫。  以上合同均已实施，合同评审在答复顾客之前进行。  与顾客的沟通由供销部负责，方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续服务等。  公司暂无合同变更情况发生。 | Y |
| 外部提供过程 | Q8.4 | 查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求。  查有《外部提供产品、服务和过程控制程序》；  负责人介绍：主要负责生产原料采购、外包过程实施及财务相关部门参与对交货价格的评审。  供销部能对外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定了外部供方的评价、选择、绩效监视评价的准则，并加以实施。主要用品：木皮、地板基材、胶粘剂、附着剂、油漆及劳保用品等。  查合格供方名录、供方均有供方调查表、供方调查评价及收集相关资料。  提供了：供方调查评价表  内容有：供方名称、供应产品、评价内容  提供了“合格供方名录”，内容有：序号、供方名称、供应产品名称、数量、电话地扯等，共列入合格供方5家，未列入紫外光固化水性附着剂和紫外光固化底涂料的供应商。  查供方调查、业绩评定，主要原材料、胶粘剂、附着剂、油漆及劳保用品， 基本按采购相关文件进行。  采购/外协程序或流程、采购/外协过程绩效指标等基本明确，  与采购的评价情况抽查如下：  1、提供面皮：湖州捷昌木业有限公司，提供评价表，见产品检测报告，未见附营业执照信息。  2、提供胶合板：嘉善明阳木业有限公司，提供评价表，见产品检测报告，未见附营业执照信息。  3、提供油漆: 泰克诺斯坚弗（上海）涂料有限公司，未见供应商检测报告、营业执照、安全生产许可证、化学品安全使用说明书等信息。  负责人介绍，主要一些供应商参与公司新产品研发，多年合作，对提供的原材料产品质量都比较信任，对此把关不够。  抽查：物资采购计划表及采购合同  1、湖州捷昌木业有限公司，产品名称面皮，内容有：数量、交货时间、质量要求等信息；  2、泰克诺斯坚弗（上海）涂料有限公司，产品名称：油漆，内容有：数量、交货时间、质量要求等信息；  并提供入库单。 | 改进项 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 公司地板的销售标识，按客户订单要求进行包装并确认，所有检验项目填写完整。 |  |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 顾客或外部供方的财产包括：客户文件（产品技术要求、订单）、实物样品、联系方式、经营地址及档案资料等信息，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。  提供《顾客财产登记表》，登记了十项顾客财务相关信息。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 公司地板产品的销售在采购、运输和到达顾客地要防潮、防火、防污等要求，轻运轻放防止损坏。  以纸质外包装箱进行防护。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 产品交付时，对客户销售人员进行使用培训，内容涉及地板的样板册和介绍等。如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。 |  |
| 生产和服务提供的更改控制 | Q8.5.6 | 暂无销售服务更改。 |  |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 公司已建立和保持了《顾客满意度监测管理程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查信息来源、信息收集、信息分析等。  公司于内审前采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出2份《顾客满意度/意见调查征询表》，有效回收：  Bella Flooring Plus等2家，回收率100%。  调查内容有：产品满意程度、服务满意程度等，查阅《顾客满意度/意见调查征询表》。  对每一调查内容按百分制统计和计算。  查《顾客满意度/意见调查征询表》，记录真实有效。  提供《顾客满意率统计表》，顾客满意率达95%，达到了质量目标的要求。  调查未发现有顾客投诉。 |  |

说明：不符合标注N