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：管理层 主管领导：王志伟 陪同人员：杨涛 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2021.12.26 |
| 审核条款：  QEO 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3/ Q6.3 |
| 理解组织及其环境总要求 | QEO4.1 | 路特斯科技（天津）有限公司，成立日期：2017.7.17，注册资本200万元，企业统一社会信用代码：91120000MA05TLCX3P，法定代表人：王菁，注册地址：天津市武清区京滨工业园古达路60号，查看营业执照经营范围：覆盖企业申请认证范围。公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。编制有《组织环境识别表》：内部环境和外部因素进行分析，综合进行评价、分析组织面临的环境。外部环境为：同行业竞争者退出或增多；市场需求变大或减小；产品差异化小，易替代/差异大，不易取代；经济环境；所处行业地位；空气质量；水环境质量标准；声环境质量；土壤环境。内部环境为：品质（稳定、可靠）；人员能力；售后服务能力与及时性；财务因素；公关能力；销售过程产生环境污染；应急演习；企业文化；知识积累。对内外部环境的具体现状进行了描述，并进行了SWOT分析。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | 公司相关方包括顾客、最终客户或受益人、业主、股东、外部供应商、雇员或其他为组织工作者、法律法规及监管部门、地方社区团体、非政府组织等。公司对相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。提供有《相关方的需求和期望调查表》，查看内容，对相关方的的需求和期望进行了识别，建立了评审项目和指标，确定了为满足相关方及其要求组织所应采取的措施，并对相关方需求和期望的统筹部门进行了确定。评审内容基本满足要求。 |  |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 公司在策划管理体系时，考虑到目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在管理手册中明确了管理体系的边界和适用性，以确定其范围。管理体系范围：Q：加湿器、仪器仪表（控制器、变频器、触摸屏、触摸屏自主终端、压差传感器、温湿度传感器、尘埃粒子计数器）、空调设备及配件、配电开关自动控制设备的销售E：加湿器、仪器仪表（控制器、变频器、触摸屏、触摸屏自主终端、压差传感器、温湿度传感器、尘埃粒子计数器）、空调设备及配件、配电开关自动控制设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：加湿器、仪器仪表（控制器、变频器、触摸屏、触摸屏自主终端、压差传感器、温湿度传感器、尘埃粒子计数器）、空调设备及配件、配电开关自动控制设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动体系.条款不适用：Q8.3。组织的外包过程包括：物流运输。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 公司根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，提供有2021年6月管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，采购部编制《管理手册》，作为公司质量管理的纲领性文件；编制《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 |  |
| 领导作用与承诺 | QEO5.1 | 总经理主持制定并批准发布公司的质量、环境和职业健康安全管理方针。并确保公司目标指标的制定。1、制定公司方针、目标；2、向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性3、总经理应向组织传达贯彻执行国家的方针政策，遵守法律法规的重要性，满足顾客和相关方的需求，提倡质量意识、环境意识、员工健康安全意识、持续改进意识，并符合国家法律法规的规定。4、确保资源的获得总经理确定并配备管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。5、进行管理评审总经理按规定的周期主持管理评审，以确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。6、保护工作人员不因报告事件、危险源、风险和机遇而遭受报复；7、确保组织建立和实施工作人员的协商和参与的过程；8、支持健康安全委员会的建立和运行 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | QEO5.2 | 公司环境方针：防污节能 遵规守法 绿色环保 持续改进 与总经理沟通，够准确理解其方针含义并在工作中贯彻落实质量、环境、职业健康安全方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司管理方针。公司通过下列活动，使员工理解管理方针的内容和含义：a 在公司的公共场所张贴质量、环境、职业健康安全管理方针；b 在会议、培训、以及其他活动中宣传管理方针的内容和含义；c 在公司的经营和管理活动中体现管理方针的内容和意义；d 在年度例行的管理评审会议上，评审管理方针的适宜性。 |  |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、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。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命张立兰为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：1、负责本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、定期向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、并负责与管理体系有关事宜的外部联络。公司授权 采购部 为管理体系运行的归口管理部门，负责管理体系运行的日常管理工作。  |  |
| 应对风险和机会的策划 | QEO6.1.1 | 编制了《风险和机遇评价控制程序》。查见《公司风险、机遇评估表》，内容包含危险、机遇因素，可能导致的风险、机遇，风险评价，是否重大风险，风险管理及应急方案，有效性评价等。编制：张立兰，日期：2021.1.10风险、机遇因素：1、直接质量风险：产品不良；2、间接质量风险：服务过程，服务用语、态度不好，损坏了顾客的其它财产权3、国家宏观经济政策、经济的变动及行业相关政策的变动会间接影响企业4、财务风险：资金使用过程中的风险：主要表现为短期、中期资金风险和长期资金投资风险5、市场竞争力：对竞争对手的错误分析易导致对产品市场的竞争力高估或低估6、未及时组织管理评审7、外部安全稽查力度加大/内部员工自身维权意识的提高可能导致风险、机遇：顾客流失、决策失误造成财产损失、企业财产损失、决策失误造成财产损失、外部审核过程中断、稽查处罚/员工投诉。对风险和机遇及风险管理、应急预案的评价基本准确。 |  |
| 环境因素危险源识别和控制 | EO6.1.2 | 策划、编制了《危险源、环境因素识别和评价控制程序》，经文审符合标准要求提供《公司环境因素影响评价表》，其中包括办公、疫情、销售外出、采购物资检验、物资储存、可施加影响等过程等，包括废旧纸张的排放、废旧墨盒的排放、废塑料制品排放、废旧灯管的排放、口罩的消耗、口罩的废弃、车辆油品的消耗、车辆废气的排放、车辆油品泄漏、进货物资包装物的废弃、胶带的消耗、包装用气垫膜的消耗、潜在火灾等环境因素。并制定有控制措施。提供《公司重要环境因素清单》，其中重要环境因素：办公与库房管理过程潜在火灾、废旧墨盒的排放、车辆油品泄漏，评价准确。提供《公司层面危害因素清单》，按照活动作业区域进行了识别，包括：与物体、车辆接触碰撞，电器、线路过载、短路，烟灰落在易燃物质上，线路破皮、老化，酒后驾驶、疲劳驾驶，闯红灯、逆行，人身伤害，触电，接触新冠病毒人员，火灾。评价基本全面提供《公司重大危险源清单》，评价上、下班路途与物体、车辆接触碰撞，办公区域使用电器线路过载、短路/仓储与库房管理，办公区域吸烟，烟灰落在易燃物质上，开闭电源开关及使用电源插头插座过程线路老化、破损，插销、插座漏电，酒后驾驶、疲劳驾驶，闯红灯、逆行，冰雪路面车速过快，雨雾天气未开防雾灯、防眩目近光灯或尾灯，夜间行车驾驶员视线不清，对路面、车辆、行人行动判断不准，疫情期间不佩戴口罩、四处乱串、接触已干扰配餐人员引发新冠病毒疾病感染与传播，消毒使用酒精过程遇明火引发火灾等危险因素。可能导致的事故为火灾、触电、人身伤害、病毒感染与传播等不可接受风险，评价准确。 |  |
| 法律法规要求 | EO6.1.3 | 编制了《成文信息控制程序》、《法律法规与其他要求控制程序》，用于对管理体系文件、法律法规的识别和管理，对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件清单》、《法律法规清单》，包括劳动合同法、安全生产法、消防法、清洁生产促进法、工伤保险条例、建设项目环境保护管理条例、劳动争议调解仲裁法、劳动防护用品产品质量监督检验暂行管理办法、质量管理体系要求、环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求及使用指南、电力系统变频器保护技术规范、变频器供电同步电动机设计与应用指南、空气压缩机用低压变频器、触摸屏盖板用高铝硅玻璃等法律法规及其他要求。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。编制了《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。进行了合规性评价，提供合规性评价报告及合规性评价记录，评价时间：2021.5.28，符合要求。 |  |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、法律法规组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。见各部门审核记录。 |  |
| 目标指标 | QEO6.2 | 环境、安全目标、指标、管理方案：查看《环境、安全管理目标、指标与管理方案》目标指标：现场火灾为零；消防设施检测实施率为100%；固体废弃物分类收集、回收率100%；触电事故0发生；车辆伤害事故0发生；无相关方环保投诉事件发生。管理方案：制订完善易发生火灾、爆炸场所应急预案；对人员进行消防备训、演习；现场严禁吸烟，现场配备符合消防规定数量的灭火器；逃生通道应保持全年畅通。加强消防设施、器材合理配置和维护保养；采用定期或不定期的方式加大安全巡查力度，对违规或易产生重大危害的过程严格巡查；加强全员防火意识，定期组织应急演练，正确使用灭火器材，力争消除火灾隐患或在在萌芽阶段及时扑灭明火；日常宣传教育，提倡进行可回收废弃物与不可回收废弃物，分类放置；及时清理办公区域办公垃圾和生活垃圾；复印机废硒鼓等由电脑耗材店统一回收、处置；废弃的口罩处置：日常开展宣传教育，设置废弃口罩专用垃圾箱，集中存放，不随意丢弃；日常宣传教育、培训互动实施；定期对办公场所所用的插头、插座、电器线路进行排查，对老化、破损的电器线路进行更换；应急预案；加强日常安全教育；加强交通知识安全培训；遵守交通规则；杜绝酒后驾驶、疲劳驾驶；雨、雾天行驶要保持安全车距；夜间行驶，应保证灯光，信号良好，适当降低行驶速度；加强消防设施、器材合理配置和维护保养；提倡进行可回收废弃物与不可回收废弃物，分类放置；废水统一排入市政污水管网，无私自外排情况。公司对目标指标进行了分解，并每半年对各部门目标指标完成情况进行统计分析。基本符合标准要求、可行。 |  |
| 变更的策划 | QEO6.3 | 当公司确定需要对管理体系进行变更时，应对需要变更的活动进行策划并根据4.4要求系统地实施，避免或减少变更的风险。因市场监督管理总局与标准化管理委员会于2020年3月发布新版《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，我公司对原有管理手册进行换版，原管理手册（LTS/QEH-2020/A0版）废止，现行《LTS/QEH-2020/B0版》正式发布，管理手册是全体员工应当遵守的法规性文件，是规范员工质量活动的行为准则，也是对外向顾客、社会和有关组织证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和达到规定要求的产品的文件，转版后管理手册（LTS/QEH-2020/B0版）从2020年3月15日起实施。 |  |
| 资源提供 | QEO7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在相关企业工作5年以上，实践经验丰富；b. 基础设施：库房500平方米，办公面积100平方米，有办公设备如：办公桌椅、存放文件的文件柜、电脑、打印机等安全设备：灭火器、警示牌、防护用品等基础资源满足要求。 |  |
| 监视和测量总则 | QEO9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 提供有管理评审计划：评审时间：2021.8.10；地点：公司办公室；评审方式：会议；评审人员：总经理、管理者代表、各部门负责人、内审组成员；评审范围：加湿器、仪器仪表（控制器、变频器、触摸屏、触摸屏自主终端、压差传感器、温湿度传感器、尘埃粒子计数器）、空调设备及配件、配电开关自动控制设备的销售；评审依据：GB/T 19001：2016、GB/T 24001：2016、GB/T 45001:2020标准、公司管理手册、程序文件、管理规定；评审内容：1审核结果；2顾客反馈；3过程的绩效和产品/服务的符合性；4预防措施和纠正措施的状况；5以往管理评审的跟踪措施；6可能影响管理体系的变更；7改进的建议；8各部门质量、环境、安全目标完成情况；9供应商考核评价情况；10不合格的报告和分析；11员工、社会及相关方的反馈信息和意见；12法律法规和其他要求的遵守情况；13环境因素、危险源管控情况；14应急预案的适用性；15风险和机遇评价。提供有各部门管理评审输入材料。提供了管理评审报告：结论：a、公司的方针是适宜的。b、公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。改进：进一步增强管理体系知识的学习，提高新标准与实践工作融合度，准备实施中。提供有管理评审改进计划、培训评价记录—改进实施，经查符合要求。 |  |
| 总则 | QEO10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。 |  |
| 持续改进 | QEO10.3 |  为使质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 |  |

说明：不符合标注N

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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： 游兴涛 陪同人员：游兴涛 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2021.12.26 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.5/8.1/8.2/8.3/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.5.6/8.7/9.1.2；EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2； |
| 组织的角色、职责权限 | QEO5.3 | 业务部负责人：游兴涛部门职责权限1、以顾客为核心建立营销网络，掌握市场供求信息,及时提供市场需求；2、满足顾客需求，及时反馈市场质量信息，做好顾客满意度的调查；3、市场销售人员负责产品销售和项目的合同评审并协调实施；4、销售合同的归档；经部门负责人介绍，负责本部门环境因素、危险源识别与控制，对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确本部门的目标指标。 |  |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 部门目标： 完成情况 产品交付合格率 100%合同评审率 100%顾客满意率达 ≥95%固废废弃物分类处置率 100%火灾事故 0发生无相关方环保投诉事件发生 0发生触电事故 0发生重大责任交通事故 0发生管理方案：采购部为质量、环境、职业健康安全目标和指标归口管理部门，负责制定公司的年度管理目标、指标，并负责目标完成情况考核。目标和指标应细化、可操作，可测量，并与年终考核挂钩。质量、环境、职业健康安全目标详见质量目标分解表、环境与安全目标指标管理方案。  | Y |
| 环境因素识别 | EO6.1.2 | 查看《销售部环境因素影响评价表》，包括日常办公、出差过程。环境因素为：废旧纸张的排放、废旧墨盒的排放、废塑料制品排放、废旧灯管的排放、空调臭氧泄漏/排放、生活垃圾的排放、生活污水的排放、电的消耗、电脑辐射、废旧电脑、电器件废弃、废旧电池的排放、潜在火灾、水的消耗、生活垃圾的排放、车辆油品的消耗、车辆废气的排放、车辆油品泄漏、车辆配件的使用、消耗、车辆更换配件的废弃、更换备品备件包装物的废弃。查看《疫情期间环境因素影响评价表》，环境因素为：口罩的消耗、口罩的废弃酒精棉球的消耗、酒精棉球的废弃、抑菌洗手液的消耗、洗手液包装物的废弃、水的消耗、消毒液的消耗、消毒液包装物的废弃。查看《重要环境因素清单》，重要环境因素为：办公潜在火灾、废旧墨盒的排放、车辆油品泄漏。对环境因素进行了评价，并制定有控制措施，评价基本全面，控制措施基本可行。查看《销售部危害因素清单》，包括办公、出差、防疫消毒过程。危害因素为：空气流通不畅、长时间坐着、长时间在电脑上办公或看、写文件资料、摔倒、存放不当受潮或虫蛀、驾驶事故、不注意个人卫生导致病毒传播、病毒滋生与传播、接触新冠病毒人员、火灾等。查看《销售部重大危险源清单》，重要危害因素为：火灾、触电、人身伤害、病毒感染与传播等。制定了相应控制预防措施，基本可行。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 销售部确定需实施的监视和测量及监视和测量的装置并负责监视和测量设备的控制，保持其测量能力满足测量要求，以确保产品和过程测量的正确性。应做到：a) 对照能溯源到国际和国内的测量标准，按规定的时间间隔进行校准或检定；b) 进行调整或必要时再调整；c) 得到识别，以确定其校准状态；d) 防止可能使测量结果失效的调整；e) 在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效。企业无监视和测量设备。 | Y |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。编制《服务提供控制程序》，对服务过程进行控制。1、本公司的产品销售为：加湿器、仪器仪表（控制器、变频器、触摸屏、触摸屏自主终端、压差传感器、温湿度传感器、尘埃粒子计数器）、空调设备及配件、配电开关自动控制设备的销售2、销售服务流程：合同意向---合同评审----合同签订----采购计划----采购实施---进货检验-----合同日期发货3、办公设备：电脑（主机+显示器）、描扫仪/打印机一体、黑色打印机、白色打印机、传真电话一体机、固定电话等，基本满足要求。4、检测仪器：无5、编制了《进货检验规范》、《销售服务检查标准》、《售后服务流程及管理制度》、《销售保密制度》等。6、相关法律法规要求《产品质量法》、《合同法》、《标准化法》等 |  |
| 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。 |  |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | 顾客订货登记台账序号 物资名称 规格型号 数量 顾客名称 联系人 订单接收日期 交货日期 经办人 合同订单执行情况1 变频器 ACS510-01-012A-4 2 北京华科鑫源净化科技有限公司 宋经理 2021.08.15 2021.08.27 游兴涛 完成2 变频器 ACS510-01-09A4-4 4 北京华科鑫源净化科技有限公司 宋经理 2021.08.15 2021.08.27 游兴涛 完成3 变频器 MD290T3.0G/3.7PB 2 北京华科鑫源净化科技有限公司 宋经理 2021.08.15 2021.08.27 游兴涛 完成4 变频器 MD290T7.5G/11PB 4 北京华科鑫源净化科技有限公司 宋经理 2021.08.15 2021.08.27 游兴涛 完成5 风压传感器 MS311 12 北京华科鑫源净化科技有限公司 宋经理 2021.08.15 2021.08.27 游兴涛 完成6 温湿度传感器 QFM2160 30 北京华科鑫源净化科技有限公司 宋经理 2021.08.15 2021.08.27 游兴涛 完成7 风速传感器 EE650-T2A6L200 10 北京华科鑫源净化科技有限公司 宋经理 2021.08.15 2021.08.27 游兴涛 完成8 二通球阀DN32 VBA16P032 2 北京中艾维斯机电有限公司 王总 2021.10.12 2021.10.22 吴飞勇 完成9 二通球阀DN40 VBA16P040 4 北京中艾维斯机电有限公司 王总 2021.10.12 2021.10.22 吴飞勇 完成10 二通球阀DN65 VBA16P065 3 北京中艾维斯机电有限公司 王总 2021.10.12 2021.10.22 吴飞勇 完成11 执行器 MVN7505 2 北京中艾维斯机电有限公司 王总 2021.10.12 2021.10.22 吴飞勇 完成12 执行器 MVN7510 4 北京中艾维斯机电有限公司 王总 2021.10.12 2021.10.22 吴飞勇 完成13 执行器 MVN7220 2 北京中艾维斯机电有限公司 王总 2021.10.12 2021.10.22 吴飞勇 完成14 变频器 ACS510-01-046A-4 2 北京中艾维斯机电有限公司 王总 2021.10.12 2021.10.22 吴飞勇 完成15 变频器 ACS510-01-088A-4 2 北京中艾维斯机电有限公司 王总 2021.10.12 2021.10.22 吴飞勇 完成16 变频器 ACS510-01-125A-4 2 北京中艾维斯机电有限公司 王总 2021.10.12 2021.10.22 吴飞勇 完成17 变频器 ACS510-01-125A-4 1 中大华建环境工程（北京）有限公司邱总 2021.11.08 2021.11.18 吴飞勇 完成18 变频器 ACS510-01-012A-4 2 中大华建环境工程（北京）有限公司 邱总 2021.11.08 2021.11.18 吴飞勇 完成19 中文面板 ACS-CP-D 3 中大华建环境工程（北京）有限公司 邱总 2021.11.08 2021.11.18 吴飞勇 完成20 变频器 MD290T7.5G/11PB 6 中大华建环境工程（北京）有限公司 邱总 2021.11.08 2021.11.18 吴飞勇 完成21 风压传感器 MS321 10 中大华建环境工程（北京）有限公司 邱总 2021.11.08 2021.11.18 吴飞勇 完成22 风压传感器 DTP310 5 中大华建环境工程（北京）有限公司 邱总 2021.11.08 2021.11.18 吴飞勇 完成查公司产品销售合同——合同签订日期为 2021.11.08甲方：大中华建环境工程（北京）有限公司产品名称：变频器、风压传感器等合同金额：43278元交货时间：合同签订收到预付款之日起10日。合同写明了双方的责任和要求及义务。另抽2021.8.15北京华科鑫源净化科技有限公司（变频器、风速传感器）、北京中艾维斯机电有限公司（二通球阀、执行器、变频器），均保存完好，符合要求。 |  |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3Q8.2.4 | 查上述合同的评审记录，提供合同评审表1顾客名称 北京华科鑫源净化科技有限公司 联系人/电话 宋经理合同编号 经办人 吴飞勇顾客的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 产品符合国家和行业相关标准，交货期截止至2021.8.27。 填写人：张立兰 日期：2021.8.10销售部 ☑顾客要求是否清楚、明了；□顾客要求尚存在不确定的内容，需要与顾客进行沟通与确认；评审人：游兴涛 日期：2021.8.10采购部（物资供应能力/交货期/产品质量） ☑现有库存能满足合同订单要求，确保产品如期交付；□现行采购可满足顾客交期要求，确保产品如期交付；□现行采购不满足顾客交期要求，不能确保产品如期交付； 评审人：张立兰 日期：2021.8.10 售后服务部（售后服务技术保障能力） ☑现有售后技术服务人员能力、技术服务水平满足顾客需求；□现有售后技术服务人员能力、技术服务水平不满足顾客需求； 评审人：游兴涛 日期：2021.8..10 评审结论 ■同意各部门意见，准予签订□ 延期 批准签字：王菁 日期：2021.8.10备注：1.本表用于对合同产品的评审；2.合同评审结论一栏新产品由总经理签名批准常规产品由销售部部长签名比准。抽查合同评审表2顾客名称 北京中艾维斯机电有限公司 联系人/电话 王总合同编号 经办人 吴飞勇顾客的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 产品符合国家和行业相关标准，交货期截止至2021.10.22。 填写人：张立兰 日期：2021.10.15销售部 R顾客要求是否清楚、明了；□顾客要求尚存在不确定的内容，需要与顾客进行沟通与确认；评审人：游兴涛 日期：2021.10.15采购部（物资供应能力/交货期/产品质量） ☑现有库存能满足合同订单要求，确保产品如期交付；□现行采购可满足顾客交期要求，确保产品如期交付；□现行采购不满足顾客交期要求，不能确保产品如期交付； 评审人：张立兰 日期：2021.10.15 售后服务部（售后服务技术保障能力） ☑现有售后技术服务人员能力、技术服务水平满足顾客需求；□现有售后技术服务人员能力、技术服务水平不满足顾客需求； 评审人：游兴涛 日期：2021.10.15 评审结论 ■同意各部门意见，准予签订□ 延期 批准签字：王菁 日期：2021.10.15备注：1.本表用于对合同产品的评审；2.合同评审结论一栏新产品由总经理签名批准常规产品由销售部部长签名比准。评审在合同签订之前进行。符合要求。评审内容包括合同风险、条款合规性、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格。评审结果：该订单/合同内容，可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客公司目前暂无合同更改情况。 |  |
| 产品服务设计和开发 | Q8.3 | 条款不适用 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司在受控条件下进行服务提供。 1. 获得表述产品特性的信息：

与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；要达到的结果：产品和服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。（2）获得相应的作业指导书：编制了《进货检验规范》、《销售服务检查标准》、《售后服务流程及管理制度》、《销售保密制度》等多个工艺文件和记录。（3）监视和测量：公司在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及服务的接收准则；受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量设备。公司每季度对销售人员绩效进行考核，提供有《销售部绩效考核表》考核项目：工作业绩、工作态度、工作能力；考核至指标：销售完成率、销售增长率、新客户开发、团队协作、销售制度执行、客户拜访、参加培训、会议、活动、出勤率、日常行为规范、客户满意度、服从安排、周总结、责任感、专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力。对各考核指标制定了考核标准，完成比率等内容抽查1销售部绩效考核表姓名：吴飞勇考核时间范围：2021.6.1-2021.9.30考核得分：90抽查2销售部绩效考核表姓名：吴根考核时间范围：2021.6.1-2021.9.30考核得分：95抽查3销售部绩效考核表姓名：马洪磊考核时间范围：2021.6.1-2021.9.30考核得分：951. 基础设施和环境：

公办设备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时，电脑、传真、打印机及网络运行正常。公司定期对设备进行维修保养。公司环境舒适，温度、湿度、空气流通、卫生等控制事宜，并关注员工的心理因素，注意工作内容安排，调动员工的积极性。（5）公司所有人员经过岗前培训上岗，具有相应工作经验，符合公司岗位能力需求；（6）人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防：体系文件中明确规定了不合格品的分类、评审、处理方式、处理权限的控制要求。（7）产品的放行、交付和交付后活动：根据合同要求进行产品和服务的交付，交付后的活动由销售部负责改进落实。（8）公司经识别，销售服务过程为为特殊过程。查见《特殊过程确报告》，特殊过程名称：销售服务过程；对该过程从人员、设备、工艺文件、记录文件、以往顾客反馈信息等方面进行了确认评价。确认结论：该过程可满足需求。确认负责人：王菁；时间：2021.4.25该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，无再确认的情况。 |  |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 公司保护顾客提供的财产，包括有形财产和无形资产。有形财产指顾客采购或定购的设备、材料、备品备件等委托我方保管，或将成为我方提供产品的一部分；无形资产指顾客提供的用于项目的技术文件、图纸、软件，及个人信息等。销售部负责组织对顾客财产的管理，对顾客财产进行验证或验收，作好标识和记录。并在保存或使用期间，保护和维护其完好状态。在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，及时通报顾客，协商解决后，做进一步处理并记录。对于顾客的知识产权，应按国家法规要求加以保护。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品运输交付至客户处，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。经查符合要求。 |  |
| 变更的控制 | Q8.5.6 | 查变更的控制：经与业务部门沟通，销售合同评审后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。 |  |
| 不合格输出控制 | Q8.7 | 公司确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，销售部负责做好详细记录，提供客观证据，报告部门负责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。目前，未发生不合格现象。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：基础设施和工作环境控制程序，健康、安全与环境运行控制程序，办公区管理制度、进入顾客现场管理制度等。火灾：现场配备了消防栓、灭火器，定期进行检查，均在有效压力范围内，提供有检查记录。触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。办公过程注意节约用电，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办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录； 普通固废排放：生活办公垃圾按照小区规定放置指定区域。库房存储摆放有序，有相应的消防设施。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备与响应控制程序》。销售部于2021年7月31日，参加了公司组织的灭火和应急疏散演练，相关记录详见采购部记录。 |  |
| 合规性评价 | Q9.1.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》。查合规性评价：2021年4月15日进行合规性评价，提供了《合规性评价记录》，对环境、职业健康安全管理相关的法律法规和其它要求进行识别和更新，2021年对环境、职业健康安全管理的法律法规进行合规性评价。对法律法规的适应性进行评价，适合公司目前发展要求的有84份。并对各部门的遵循情况进行评价，通过评价各部门遵循情况均符合要求。评价了相关的法律法规，涉及火灾事故、固废排放、资源消耗、废气排放、噪声排放、职业病、意外伤害等评价结果：根据本次合规性评价发现，公司识别的环境、职业健康安全管理的法律法规及其他要求，能够充分体现其适宜性、充分性和有效性，显示各项工作符合环境法律法规及其他要求，无违反法律法规的现象，对法律法规及其他要求的符合性执行情况较好。批准人：王菁2021.5.28 | Y |

说明：不符合标注N