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（含成品库）  主管领导：王本善 陪同人员：于丽 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021年12月30日 上午至2021年12月31日 上午 |
| 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、8.5.5交付后的活动、9.1.2顾客满意，  **EMS**: 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，  **OHSMS**：5.3职责与权限、6.2目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO  5.3 | 本部门主要负责与客户签订合同及合同的管理；负责特殊合同的组织评审工作；  负责顾客满意度的调查工作及市场调查工作；负责售后服务工作；  负责本部门适用法律法规和其他要求、环境因素、危险源或潜在风险的识别、措施和目标分析，遵守相关法规制度要求；  负责本部门相关废弃物、安全的管理，节约水资源，降低环境污染。做好进入厂区顾客的陪同及环境安全告知和必要管理。  与部门负责人交流其部门职责和权限，与管理手册中规定一致。 | OK |
| 目标及其实现策划 | QEO  6.2  6.2.1  6.2.2 | 提供本部门质量分解目标，公司环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。  抽 有2021年6月25日／12月25日销售部质量目标跟踪，分解目标均达成：  1顾客满意率100%；  2合同履约率100%。  提供环境、职业健康安全目标、指标和管理方案：明确目标、指标、控制措施和方法、责任部门和责任人，环境方案：3项，职业健康安全：3项  有2021年6月25日／12月25目标、指标和管理方案完成情况统计及跟进：目标指标均达成，方案有效实施。 | OK |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO  6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制程序》  销售部按照办公过程和销售服务过程及相关活动对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查销售部的“环境因素识别、评价、控制清单”，识别了本部门在办公、销售、成品仓储、相关方等各有关过程的环境因素，包括办公用电消耗、办公纸张、办公用具、采购活动、办公废水、洗车废水、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 有2021年6月16日《重要环境因素清单》，有3项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物、电的消耗。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合办公室负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  查销售部的“危险源辩识、评价、控制清单”，识别了电线布线外漏、火灾、交通安全、电脑辐射、视力疲劳、颈椎病、腰椎病、照明不足、视力疲劳、打印机废粉等危险源。  查 有2021年6月15日《不可接受风险清单》，有3项重大危险源，包括：意外伤害、火灾、触电  控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | OK |
| 运行策划与控制 | EO8.1 | 本部门执行公司污染物控制程序、能源资源控制程序、对相关方施加影响控制程序、消防管理程序；  按环境管理方案和职业健康安全管理方案执行。  运行控制情况：办公过程使用的电器：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；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，节约水、电消耗，现场没有发现浪费现象，现场有节纸提醒标识。  办公用品按要求由综合办公室负责发放，作好记录，以旧换新；  办公废弃物统一由综合办公室收集、处理；公司分可回收、不可回收和危险废弃物三类，并分别设置不同回收容器；  抽查：火灾的控制措施实施情况，配备灭火器，抽查办公区门口、成品库门口各两个均正常有效；现场有禁烟标识，并有安全管理要求宣传标语；  抽 有2021年12月至今每天对材料库灭火器检查记录，检查项目有无丢失、责任明确、外观、铅封完好、橡皮管完好、喷嘴无填现象、压力是否合格、销子拨插自由、挂放方便取用、配置地点合理、周围通道无阻塞，均正常合格。  安全防护  公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品，上班前进行防疫检查测体温，业务活动外出及接待了解环境情况，不与疫区人员接触，要求带好口罩，勤消毒、勤洗手。  加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。  防触电  日常办公及业务活动注意使用前安全检查，使用后及时断电，办公室不允许私自增设电器设备，私拉电线，异常情况及时联系专业电工处理，由其进行检查维护；  运行控制基本符合要求。 | OK  OK |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、网络等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。  针对合同/订单洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。  目前沟通效果良好。  公司主要以合同/订单形式确定与产品和服务有关的要求  由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。负责人介绍由销售部经理织相关人员评审，记录合同评审情况，经评审能满足要求后由总经理或其授权人在合同签字/加盖公司印章。  查2021年度销售合同台帐：10家，有合同编号、客户名称、产品名称、规格型号、数量、总价、交货日期、经办人  抽1）查2021.1.7日的黄岛区艾拓力迈自动化设备中心销售合同触摸式控制台、磁致伸缩液位仪探杆、双层罐渗漏检测传感器、双层罐渗漏检测仪，合同内容：需方名称，需求产品名称、规格、数量、要求、费用结算、付款方式等要求；  查有 2021.1.7合同评审表，销售部、销售部、生产技术部从合同合规性、各项要求是否明确、交付要求、有关检验手段和方法等能力、有关原材料准备方面进行评审，记录评审意见，符合要求，结论：能力满足顾客要求可签订合同。  抽2）查2021.4.23日的北京恒空吉星石油设备销售有限公司销售合同 双层管道渗漏检测传感器，合同内容：需方名称，需求产品名称、规格、数量、要求、费用结算、付款方式等要求；  查2021.4.23合同评审表，销售部、销售部、生产技术部从合同合规性、各项要求是否明确、交付要求、有关检验手段和方法等能力、有关原材料准备方面进行评审，记录评审意见，符合要求，结论：能力满足顾客要求可签订合同。  抽3）查2021.8.9日的四川德道科技有限公司销售合同 油气回收在线监测系统GH-ZX-100，合同内容：需方名称，需求产品名称、规格、数量、要求、费用结算、付款方式等要求；  查2021.8.9合同评审记录表，销售部、销售部、生产技术部从合同合规性、各项要求是否明确、交付要求、有关检验手段和方法等能力、有关原材料准备方面进行评审，记录评审意见，符合要求，结论：能力满足顾客要求可签订合同。  抽4）查2021.11.27日的四川鑫福石油化工设备制造有限责任公司重庆分公司销售合同双层管道渗漏检测传感器、双层管道渗漏检测仪、双层罐渗漏检测传感器、双层罐渗漏检测仪，合同内容：需方名称，需求产品名称、规格、数量、要求、费用结算、付款方式等要求；  查2021.11.27合同评审记录表，销售部、销售部、生产技术部从合同合规性、各项要求是否明确、交付要求、有关检验手段和方法等能力、有关原材料准备方面进行评审，记录评审意见，符合要求，结论：能力满足顾客要求可签订合同。  销售部经理介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。 | OK |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 与负责人交流明确顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护保密要求；  目前涉及的财产为顾客或外部供方信息及顾客提出要求，公司对顾客相关信息做好保管和保密工作。  顾客或外部供方的财产管理符合要求。 | OK |
| 防护 | Q8.5.4 | 建立并执行《仓库管理制度》  现场查看成品库成品用纸箱/编制袋分类、定置、垫板存放，标识清楚，明确名称、数量、规格；  查 有库存明细帐：记录成品编号、名称、单位、规格；有液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测库存详细信息。  生产成品检测合格放入成品待发货区；  查 有液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测出库发货记录，记录出库发货时间、各部件名称、规格、数量，经办人签名。  抽 有2021年10月 26日成品出库、发货记录，执行合同号20210083-1 ，客户苏州恒达石化 丁飞业务；  有2021年10月 6日成品出库、发货记录，执行合同号20217024-9 ，客户青岛硕之博 郭常波业务；  有2021年10月 6日成品出库、发货记录，执行合同号20217024-9 ，客户青岛硕之博 郭常波业务；  有2021年11月 18日成品出库、发货记录，执行合同号20212020-63/64 ，客户德道科技 金苏/山泉加油站 刘本茂业务。 | OK |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 与部门负责人沟通交付后负责现场指导安装和维护，跟踪客户进行验收、清点，并协助和指导客户使用，并进行服务质量跟踪：  查售后服务：  有 2021年7月5日有首钢北仓加油站售后服务单  记录设备信息、型号、数量、安装时间；记录设备异常情况处理，处理方式 ，有客户验收意见：已解决、非满意，并签名。  基本满足要求。 | OK |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司编制《顾客满意度调查控制程序》，通过拜访、电话、邮件、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。  2021年10月销售部对10家顾客进行满意调查，有黄岛区艾拓力迈自动化设备中心、北京恒空吉星石油设备销售有限公司、四川鑫福石油化工设备制造有限责任公司重庆分公司、成都市蒲江油库建筑工程有限公司、湖南祥龙石油设备有限公司等10家顾客的《顾客满意度调查表》，调查包含：质量、价格、交货期、服务态度、服务效果指标，满意程度分为非常满意、满意、一般、不满意、非常不满意等五个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为非常满意。  查见2021.10.30日的《顾客满意度调查统计分析报告》，对客户满意度指标完成情况汇总分析，有汇总表分析，经评价测算客户满意度得分100分。  企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。 | OK |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 执行公司《应急准备和响应控制程序》、《应急预案文件汇编》，确定的紧急情况有：火灾、触电、交通事故、危险品污染及爆炸，均有应急预案。  应急设施配置：办公和贮存场所配备消防器材：灭火器、消防栓，状态有效合格。  查2021.8.16日进行消防应急预案演练，销售人员参加演练，提供实施记录、有总结、预案评价，经过紧张的演练实习，火灾现场井然有序，被困现场人员用湿毛巾捂住口鼻，弯腰有序的从消防通道离开火灾现场，无一人伤亡。现场灭火器材快速到位，因反应快速，现场未造成较大经济损失。应急救援演练取得圆满成功。通过演练说明，公司的火灾应急预案基本是适宜的，有效性，不需修订。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | OK |

说明：不符合标注N。