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：供销部 主管领导/陪同人员： 张凌伟 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 （微信） 审核时间：2022年5月24日-25日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2  EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2 |
| 组织的角色、职责权限 | QEO  5.3 | 询问业务部负责人岗位职责和权限：  1) 负责对采购过程的控制；  2) 负责本部门包括产品和销售过程中的环境因素识别和危险源辨识分析及控制；  3) 负责对销售过程中的控制；  4) 负责顾客和相关方要求的确定和评审；  5) 负责顾客满意度的监视和测量；  6) 负责本部门包括产品和销售过程中的环境因素识别和危险源辨识分析及控制；  部门负责人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。 | Y |
| 目标和方案 | QEO  6.2 | 供销部分解管理目标  目标 计算方法（\*100%）  顾客问题处理率100% 处理数量÷问题总数  交货及时率100%。 完成数量÷不及时数量  顾客满意率≥90%； 按统计表计算查  管理目标按季度进行考核，查供销部2022年第一季度目标完成情况  部门 考核项目 考核结果  供销部 交货及时率100%。 及时率100%。  顾客问题处理率100% 达到100%  顾客满意率≥90%； 顾客满意率98.3%；  公司制定有环境管理方案和安全管理方案，环境和安全目标由公司办公室负责管理，制定的制定的指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 环境因素、危险源 | EO  6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别、风险评价控制程序》  对公司环境因素进行识别和评价，提供《环境因素识别评价表》，其中涉及供销部包括办公废弃物排放、水的消耗、电的消耗、生活废水排放、生活垃圾排放、供方车辆进厂产生的尾气的排放、送货时产生的物料的废弃、送货时产生的扬尘的排放、供方车辆进厂产生的噪声等，评价基本全面。  提供重大环境因素清单，评价的重大环境因素包含固废排放、噪声排放、粉尘、废气排放、废水排放、火灾、爆炸等。评价准确  对公司危险源进行识别与风险评价。提供《危险源辨识及风险评价表》，按照活动/过程进行了识别，涉及供销部包括：电线老化、乱接电线、照明灯具损坏、文件柜上放重物、办公设备漏电、办公设备长期开启、电脑辐射、禁烟区抽烟、复印机臭氧、违章驾驶、乘车未系安全带、开车接打电话、违反交通规则等，可能导致的风险有火灾、人员伤害、重物打击、触电、交通事故等，评价基本全面。  提供《重大不可接受风险清单》，评价触电、职业病、人员伤亡、人员感染等为不可接受风险，评价准确。 |  |
| 合规义务 | EO  6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《法律法规和其他要求控制程序》，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。  供公司适用的《环境管理 法律法规和其他要求清单》：环境保护法、水土保持法（修订）、环境噪声污染防治法、大气污染防治法、清洁生产促进法、河北省水污染防治条例、河北省大气污染防治条例、突发环境环保事件应急管理办法、一般工业固体废物储存、企业突发环境事件风险分级方法、环境影响评价法等。  供公司适用的《职业健康安全法律、法规和其他要求清单》：道路交通安全法、残疾人保障法、妇女权益保障法、未成年保护法、职业病防治法、工会法、劳动合同法、生产安全事故应急预案管理办法、生产安全事故信息报告和处置办法、工伤保险条例、工伤认定办法、河北省突发事件应对条例等。  法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以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。 | Y |
| 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。 | Y |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | 查公司产品销售合同  ——抽销售合同1 2021.8.20  买方：国家能源集团宿迁发电有限公司  卖方：九天耐火保温材料有限公司  销售产品名称：硅酸铝纤维毯、硅酸铝针刺毯、硅酸铝针刺纤维毯、硅酸盐稀土抹面材料、高强度阀门罩壳等；  回收材料名称：废旧硅酸铝棉、玻璃棉及岩棉产品的回收及无害化处理品  明确了规格型号、数量、单价、总金额等，写明了质量要求、送货地点、运输方式、验收标准、结算方式、违约责任等双方的责任和要求及义务。  ——抽销售合同2 2021.11.25  买方：山西兴能发电有限责任公司  卖方：九天耐火保温材料有限公司  产品名称：抹面材料、耐火抹面灰、聚氨酯直埋管、耐火砖、玻璃纤维布、硅酸铝管壳、岩棉管壳等；明确了规格型号、数量、单价、总金额等，写明了质量要求、送货地点、运输方式、验收标准、结算方式、违约责任等双方的责任和要求及义务。  ——抽销售合同3 2021.11.4  买方：中国神华能源股份有限公司惠州热电分公司  卖方：九天耐火保温材料有限公司  产品名称：彩钢板、防火毯、硅酸铝针刺纤维毯、无碱玻璃纤维布、废旧保温棉回收  明确了规格型号、数量、单价、总金额等，写明了质量要求、送货地点、运输方式、验收标准、结算方式、违约责任等双方的责任和要求及义务。 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3  Q8.2.4 | 查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》  评审日期2021.8.20/2021.11.25/2021.11.4  评审在合同签订之前进行。符合要求。  评审内容包括合同要求。  结果：同意接受此订单。签字：王永波  公司目前暂无合同更改情况。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 公司编制有采购计划，对中重要物资在采购前进行合格供方评价，内容包括：质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等内容。经由审批后，进行采购。  抽查2022.5.3供方评定记录表1  客供方名称：沧州亚联实业发展有限公司  可供产品：可拆卸保温罩壳、聚氨酯预制直埋管、抹面料  参加评价部门：办公室、生产部、供销部  评审结论：可以列入本公司合格供应商  审核意见：同意 曹洪生 时间：2022年5月3日  审批意见：同意 王永波 时间：2022年5月3日  查2022.5.3供方评定记录表2  供方名称：内蒙古民烨新材料科技有限公司  可供产品：高温抹面料、耐火浇注料、耐磨可塑料、聚氨酯  参加评价部门：办公室、生产部、供销部  评审结论：可以列入本公司合格供应商  审核意见：同意 曹洪生 时间：2022年5月3日  审批意见：同意 王永波 时间：2022年5月3日  本公司需求物资的采购信息由供销负责，通过签订购销合同向供方进行产品采购。  抽 2022年4月27日采购合同，产品名称：可拆卸保温壳罩、聚氨酯预制直埋保温管、抹面料 | Y |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 公司目前保管的顾客财产主要是顾客提供的个人信息， 对顾客的个人信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。  外部供方财产：目前主要为外部供方的个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。  经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品通过物流公司直接交付至顾客处，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。 | Y |
| 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、价格、交付、售后服务、信息沟通等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对6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98.3%。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行员工职业健康及劳动保护管理规定、应急准备和响应控制程序、能源使用管理规定、设备管理制度等程序规定。  运行控制情况：  销售服务流程：客户洽谈-采购-发货-客户签收  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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  办公过程使用的电器如：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；  办公用品按要求由公司办公室负责发放，作好记录；  火灾：现场配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。每月对消防器材进行一次全面检查--提供特种设备和消防器材检查记录  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；  生活污水用于绿化、洒水降尘；  普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。  提供对外包方施加环境及职业健康安全方面影响的至相关方告知书。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行应急准备和响应控制程序。供销部2021年6月6日参加了公司组织的消防演练；详见综合部记录。 | Y |

不符合标注N