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：黄振益 | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核时间：2022年3月15 |
| 审核条款：  QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施； 7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；、8.2产品和服务的要求；8.3产品和服务的设计和开发；8.4外部提供供方的控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产 ；8.5.4产品防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制；9.1.2顾客满意；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的岗位、职责权限 | Q5.3 | 销售部负责人：黄振益  主要负责：采购、销售过程的控制；产品要求确定；合同评审；顾客沟通；顾客满意度调查；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响应等  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门职责，对工作要求明确。 | 符合 |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 部门目标：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 分目标 | 考核方法 | 考核结果 | | 顾客满意度≥95% | 满意率＝顾客满意分数总数÷总分数×100% | 95% | | 产品一次交验合格率≥98% | 合格率＝出厂合格数÷出厂总数×100% | 100% | | 各类废弃物按规定处置率100% | 检查合格次数/总次数 | 100% | | 重大安全事故（火灾、触电等）为零 | 检查实际情况 | 0 |   查目标分解与考核，企业于2021.12.30日已完成考核任务。  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  针对以上环境、职业健康安全目标和重要环境因素公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、完成情况等。配备有效的灭火器等消防设施，安全操作隐患检查每月至少1次、远程视频每天检查操作规范性，防止影响环境的操作等……  提供2021年第四季度《安全目标指标方案检查记录》、《环境目标指标方案检查记录》，均有相应的监视和评审记录，符合控制要求。完成情况：以上各产品标均已达成。时间表：自管理体系运行以来持续进行，已按管理方案要求实施。 | 符合 |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价管理程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。  查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。  组织按照《环境因素识别与评价程序》准则确定了重要环境因素，抽查组织《重要环境因素清单》内容如下：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 环境因素 | 活动点/工序或部位 | 环境影响 | 时态/状态 | 管理控制方式 | | 1 | 固废的排放 | 办公废旧灯管、电池、磁盘、生活垃圾等废弃 | 固废处理  污染土壤 | 现在/正常 | ①目标、指标及环境管理方案  ②运行控制 | | 2 | 潜在火灾 | 办公、后勤生活 | 大气、土壤等综合性污染 | 现在/正常 | ①应急方案 |   重要环境因素识别、评价与实际吻合，管理方案明确控制措施基本能够满足控制要求。  组织根据手册6.1.2条款、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》要求，由综合部负责编制《危险源风险辨识和评价表》，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。组织有建立、更新《不可接受风险清单》。抽查组织不可接受风险内容如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 活动点/工序/部位 | 潜在的危险因素 | 可能导致的结果 | 控制措施 | | 1 | 触电（私拉电线、设备漏电、违章作业等） | 触电伤亡 | 人员伤亡 | ①建立目标和管理方案 ②制订应急预案 ③常规运行控制 | | 2 | 潜在火灾事故（电线老化；易燃处吸烟、动火等） | 火灾伤亡 | 人员的人身伤害 | ①建立目标和管理方案 ②制订应急预案 ③常规运行控制 | | 3 | 交通事故 | 意外伤亡 | 人员伤亡 | ①建立目标和管理方案 |   组织的职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致，综合部负责人何亚洲在访谈时介绍，组织会在危险源和风险识别、确定和应对的过程中寻找机遇，包括：1）使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员；2）消除危险源和降低职业健康安全风险等，基本与GB/T 45001-2020和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致，符合要求。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 该公司编制《设备维护保养管理办法》。规定了设备设施的维护保养要求。  查公司办公设备主要包括：办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。有办公楼，基础设施能够满足办公及生产的需求。  查设备台帐，主要是办公设备，包括：电脑、电话、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等；综合部电脑、传真、打印机及网络运行正常，日常维护保养包括对电脑的定期杀毒，车的定期保养、大中小修、定期年检。全部完好。  消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。  无特种设备：  以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。 | 符合 |
| 策划 | Q8.1 | 按照与顾客签订的供货合同及相关法律法规要求--中华人民共和物权法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法等；严格执行以上规定；  公司还制定了：《信息交流沟通控制程序》、《不合格控制程序》、《运行控制管理程序》、《与顾客有关过程控制程序》等程序和相关制度。  销售流程：业务洽谈→签订合同→备货→验货→出货→客户管理→持续改进  需确认过程：销售服务过程，查见《销售服务人员2021年度人员能力确认表》，对该过程从工作人员能力、服务技巧、个人表现、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。确认人：黄振益 胡佳， 时间:2021.9.15。  该企业无库房，销售员从采购合格供应商订货后，厂家直接发货，在规定时间内和指定地点，厂家会去给客户安装，调试，销售员及时跟进进度，随时向销售经理汇报情况。 | 符合 |
| 顾客沟通 | Q  8.2.1 | 顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对服务质量、流程进度等的要求；向顾客报告进度，再次确认服务地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，目前未发生顾客投诉。 | 符合 |
| 与产品和服务要求的确定 | Q  8.2.2 | 主要涉及：  Q：环保（水处理）设备的销售  主要依据合同法、国家法律法规、环境保护法、环境质量标准等要求进行服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中。  另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、地方环保条例等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。  该公司目前在服务提供过程中没有附加要求。 | 符合 |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 1）公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。  2）确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。  3）该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。  抽查销售合同情况  抽1：客户：浙江华泓新材料有限公司 合同编号：ZJHH-2021-CG-G02D-029  产品名称：再生尾气处理系统  工期约定：依据技术协议，按照工程进度提供。  抽2：客户：东华能源（茂名）有限公司 合同编号：DHMM-20027-UT-RM021  产品名称：原水净化装置；  工期约定：2021年12月30日内完成。  抽3：客户：东营市胜凯石化设备有限公司 合同编号：DYSKA20211121-1  产品名称：放空处理系统  工期约定：合同生效后10个月内完成。  以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，  顾客要求明确 。均有双方法人签字和加盖的公章  见以上《合同评审登记表》，评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审，认为可以满足。有总经理签字,同意签订合同。 | 符合 |
| 产品和服务要求的变更 | Q8.2.4 | 经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。 |  |
| 外部提供产品、服务和过程控制 | Q8.4 | 查阅了《合格供方名录》，抽查如下：  序号 供方名称 提供产品名称  江苏柯兰德流体设备有限公司 仪表  宜兴宇飞环保科技有限公司 计量泵  无锡市长庆化工防腐设备有限公司 喷射器、喷射喷嘴  ……  在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，有《供方绩效准则》，提供《供方评定记录表》通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 《管理手册》中规定了服务过程受控条件。得到工作指标、任务单。  ●根据项目要求，采购部下达任务单，包括项目编号、服务内容、完成时限等。  ●获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。  ●抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。  查：《服务工作质量检查表》，针对胡佳、黄振益等销售服务人员的仪表仪容、服务技能、服务态度、工作纪律进行考核，考核结果：合格，考核人：吕方平  查《管理人员/服务人员 2021年度考核评估表》，针黄振益、胡佳对服务绩效、个人表现进行评估，评估结果：合格，评估人：吕方平  查《销售服务检查记录》，2021年10月31日、2021年11月30日、2021年12月30日的检查记录，均复合要求  ●使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公远程视频整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。  ●指派胜任的人员，包括所要求的资格，见Q7.2记录。  ●需要确认的过程：查管理手册，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。需确认过程：销售服务过程，查见《销售服务人员2021年度人员能力确认表》，对该过程从工作人员能力、服务技巧、个人表现、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。确认人：吕方平， 时间:2021.9.15。  ●通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。 ●服务完成后通知客户确认，销售部通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作，详见Q9.1.2审核记录。  ●查见综合部电脑、传真、打印机及网络运行正常；物品放置基本有秩序。 | 符合 |
| 标识和可追溯性  顾客或外供方财产 | Q 8.5.2  8.5.3 | 销售人员每次配送商品都要将商品的有关信息进行记录，保持商品在销售及售后的全过程中处于可识别状态，以销售人员在销售文件和资料上的签字或印章为标识,工作人员、销售人员服务质量以销售部经理、公司的考核评价、月检查评定为状态标识。  在该单位控制下或本单位使用的顾客财产，识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产，顾客财产一般包括：a) 顾客已付款或已定货未提的商品；b) 顾客自带的车辆及装运工具设备等。  销售部部负责接收和验证顾客提供的财产，并记录验证结果。  销售部负责维护和使用顾客财产，若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 企业根据客户需求下达采购订单，经检验合格后，产品放置在规定的区域，避免日晒、雨淋等，远程查看，产品的防护基本符合要求，产品在搬运过程中规定轻搬轻放，专区分类存放。 | 符合 |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 该公司交付后主要是上门维护，更换配件，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，体系运行至今无顾客不良反馈。  采购的物质经验收合格后由仓库进行管理；销售的产品根据数量的多少、发运的地点及包装要求由销售人员联系物流，在规定的时间内将产品送到客户指定地点。 | 符合 |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 组织应对销售合同的更改进行评审，以确保稳定的符合要求。  组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。  经询问，体系运行至今无更改情况发生。 | 符合 |
| 检验验收 | Q8.6 | 公司产品和服务的放行，需得到销售部经理黄振益 的批准后放行。。  1、采购产品验收：  抽1： 进货检验记录表2022.3.4，生产单位：江苏柯兰德流体设备有限公司  物资名称：仪表等；，  验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告、包装与外观情况等。  结论：合格 检验员：黄振益    抽2： 进货检验记录表2022.2.14，生产单位：宜兴宇飞环保科技有限公司  物资名称：计量泵等；  验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告、包装与外观情况等。  结论：合格 检验员：黄振益  抽3： 进货检验记录表2022.3.04 生产单位：无锡市长庆化工防腐设备有限公司  物资名称：喷射器、喷射喷嘴等  验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告、包装与外观情况等。  结论：合格 检验员：黄振益  639e163352d2e003e40280617f79014  提供了 2022年1月对以上供应商的评价记录《供方评价表》：评价内容有：营业执照、资质情况、服务能力、负责质量等，有总经理及各部门意见。结论均为同意列入合格供方。  办公室确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。  2、服务过程控制  ——提供环保（水处理）设备的销售服务过程检查记录表，内容包括业务分析评审、政策分析评审，详见Q8.5.1；   1. 查产品服务交付   ——服务完成后有客户确认，有产品使用报告及汇款记录。  查见《人员考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。 | 符合 |
| 不合格控制 | Q8.7 | 编制了不符合控制程序，内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。  自体系运行以来未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序。 | 符合 |
| 绩效测量和监视 | Q9.1.1 | 公司编制了《顾客满意测量控制程序》，对厨具 、制冷空调设备、厨房专用设备的销售的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。  公司制定《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  目标均完成。  服务过程控制  ——提供仪器仪表及配件销售服务过程检查记录表：查：《服务工作质量检查表》，针对胡佳、黄振益等销售服务人员的仪表仪容、服务技能、服务态度、工作纪律进行考核，考核结果：合格，考核人：吕方平  查《管理人员/服务人员 2021年度考核评估表》，针黄振益、胡佳对服务绩效、个人表现进行评估，评估结果：合格，评估人：吕方平  查《销售服务检查记录》，2021年10月31日、2021年11月30日、2021年12月31日的检查记录，均复合要求  ——服务完成后有客户确认，提供有客户确认记录及汇款记录。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。 | 符合 |
| 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、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率95%。该结果已提交管理评审。 | 符合 |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | a）销售部每年管理评审前对顾客满意度和提供服务情况进行收集汇总、分析，并形成报告；  b）销售部每年管理评审前对原材料采购和供方信息进行收集汇总、分析，并形成报告；  c）销售部每年管理评审前对组织服务能力、服务设备使用情况进行收集汇总、分析，并形成报告；  d）管理者代表每年管理评审前对质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况进行总结，并形成报告；  e）综合部每年管理评审前对人员培训率情况进行统计、分析，并形成报告；  f）销售部每年管理评审前对产品的符合性信息进行收集汇总、分析，并形成报告；  2）数据评价  综合部在管理评审前收集各部门的分析报告，作为管理评审输入材料上报管理评审会讨论，以便于：  a）确定质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；  b）确保产品和服务持续满足顾客要求；  c）确保过程有效运行和控制；  d）识别质量/环境/职业健康安全管理体系的改进机会。 | 符合 |
| 运行控制 | EO  8.1 | 本部门执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、综合部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等  运行控制情况：  1、办公区域：生活污水排放至城市管网。噪声：办公远程视频不产生明显噪声。  固废：固体废物主要是生活垃圾、办公产生废纸张废包装物等，配置了垃圾桶、可回收箱分类处置；办公用纸由综合部负责，复印、打印耗材都有综合部统一负责，集中处置。  2、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，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。  4、工作时间平均每天不超过8小时。  5、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，规范用电，无乱拉线现象，防止火灾发生。  7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放给相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  8、要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 |  |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》，参加了公司组织消防演练，相关记录详见综合部相关条款。 |  |
| 不符合和纠正措施 | QEO10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。  企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。  企业制定不符合控制程序、纠正措施控制程序等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；  为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。  经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。  未发生过环境、安全等事故。  查持续改进：  公司利用质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标、审核结果、资料分析、纠正和持续改进以及管理评审等活动，以确定是否存在持续改进的需求和机会，以持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。  管理评审提出改进措施正在实施过程中。 | 符合 |