管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：邹小敏 陪同人员：刘增锦 | 判定 |
| 审核员：王景玲 审核时间：2022年04月30日 上午 |
| 审核条款：  Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2顾客要求、8.4外部提供过程/产品和服务的控制、8.5.3顾客财产、8.5.5交付后活动、9.1.2顾客满意  E:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素的识别与评价、6.1.4措施的策划、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 | QE：5.3 | 审核过程中了解到部门主要负责：采购控制、供应商管控、市场调研与开发，招投标、商务谈判及合同评审，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通等。  经与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | Y |
| 质量、环境目标 | QE：6.2 | 查阅部门目标及完成情况：   |  |  | | --- | --- | | 部门目标指标 | 完成情况 | | 合同履约率达100% | 合同履约率100% | | 供方评定合格率100% | 供方评定合格100% | | 顾客满意度达95分 | 顾客满意度97.75分 | | 固废分类处置率100% | 固废分类处置率100% | | 火灾、触电事故发生次数为0 | 火灾、触电事故0 |   考核情况：经查2022.3.21质量\环境\职业健康安全目标分解考核表 ，通过目标管理方案管控，各目标达成要求。 | Y |
| 环境因素识别以及措施的策划 | E：6.1.2  6.1.4 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，供销部按照办公过程和采购服务过程对环境因素进行了辨识，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。  查供销部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、采购、相关方等各有关过程的环境因素，包括办公纸张、空调使用、电脑使用用电消耗、日光灯更换、废墨盒处置、生活垃圾的处置、废包装物处理等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及供销部有2项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由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。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | E：8.1 | 1.编制并实施了运行控制程序RKS-CX06-2020、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、资源能源控制程序、消防控制程序、废弃物控制程序等程序文件和管理制度。  2.公司目前销售的产品是静电粉末产品。  3.对外采购原材料的主要有：消光剂、特效增硬剂、消光钡、纯聚酯树脂等以上产品全部由厂家提供。介绍说，要求供应商承诺公司产品环保、节能、无毒无害。  4.据介绍办公过程产生的垃圾由公司办公室统一处理，部门不单独处理。  5.办公、垃圾交环卫部门处理，硒鼓墨盒交厂家回收；  6.办公室和仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境安全检查记录，2021.5月---2022.4月份检查结果正常，检查人熊冈华。  7.供销部向相关方发放《告相关方的一封信》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，各相关方在进入本公司车间前必须有公司相关人员同意或有陪同人员下才能进入，必要时需进行相关的环境、安全培训后才能进入。相关方进入到车间后不允许吸烟和乱动机械设备，需遵守本公司车间现场安全管理的相关规定等。  8.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料等措施。  部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 产品和服务的要求 | Q:8.2 | 供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会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。  公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。  供销部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，然后由供销部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽：   1. 查2022.3.23日的静电粉末销售合同，与江西阳光安全设备集团有限公司签订，   合同中明确了产品名称、规格型号、数量、交货方式、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求；  2）查2022.1.1日的静电粉末销售合同，与江西源金科技集团有限公司签订，  合同为年度合同（2022.1.1-2022.12.31日），具体产品型号根据客户下单为准，价格也是根据产品型号来定；  查见以上合同评审记录表，刘建良、邹小敏、聂建春、熊冈华等评审，可以签订该合同，经总经理签字盖章后回传了顾客。  再抽查其他静电粉末销售合同，均进行了合同评审。  以上评审均在签订正式合同之前进行。  供销部经理介绍：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。  产品要求的评审基本符合标准要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | E：8.2 | 见生产部审核记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q：8.4 | 1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。 2. 查《合格供方名录》，日期： 2022.2.16 审核：刘建良、批准：聂建春 ，主要供方如下：  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | 供应产品 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | | 黄山神剑新材料股份有限公司 | 聚酯 | 安徽 | 桂仁广 | 13359082958 | | 安徽智成实业有限公司 | 聚酯树脂 | 安徽 | 礼翔 | 16605596666 | | 潍坊众鑫化工有限公司 | 环氧 | 山东 | 孟涛 | 15666531358 | | 东莞洛克新材料有限公司 | 助剂 | 广州 | 陈可 | 13652558768 |   3．查：供应商评价记录：  **抽查《合格供方评定表》**   1. 供应商：黄山神剑新材料股份有限公司 2. 评价项目：主要质量水平、相关资质、交付能力、服务水平等。   评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价人：邹小敏 熊冈华 刘增锦  批准人：聂建春 评审日期 ：2022.2.15  **抽查《合格供方评定表》**   1. 供应商：安徽智成实业有限公司 2. 评价项目：主要质量水平、相关资质、交付能力、服务水平等。   评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价人：聂建春 邹小敏 刘增锦  批准人：聂建春 评审日期 ：2022.2.15  **抽查《合格供方评定表》**   1. 供应商：东莞洛克新材料有限公司 2. 评价项目：主要质量水平、相关资质、交付能力、服务水平等。   评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价人： 聂建春 邹小敏 刘增锦  批准人：聂建春 评审日期 ：2022.2.15  **抽查《合格供方评定表》**   1. 供应商：潍坊众鑫化工有限公司 2. 评价项目：主要质量水平、相关资质、交付能力、服务水平等。   评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价人：聂建春 邹小敏 刘增锦  批准人：聂建春 评审日期 ：2022.2.15  查其他供应商绩效评价，均能提供。  查采购合同、订单等  1)供方：东莞洛克新材料有限公司 2021.11.4：  产品：消光剂 型号：M-21 数量/ 单位：1000/Kg  产品：安息香 型号：/ 数量/ 单位：600/Kg  产品：增电剂 型号：/ 数量/ 单位：500/Kg  产品：紫外线吸收剂 型号：/ 数量/ 单位：200/Kg  2)供方：黄山神剑新材料股份有限公司 2022.3.20：  产品：聚酯 型号：4ET 数量/ 单位：5000/公斤  3)供方：潍坊众鑫化工有限公司 2022.3.25：  产品：环氧树脂 型号：E12-（604） 数量/ 单位：12/吨  该合同为年度合同，明确了产品名称、数量、规格型号、运输、违约、验收等。日常传递采购信息以电话、微信进行传递。  公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。  公司要求对采购货物需进行验收合格后方能入库，查检2021年11月-2022年3月原材料入库验收检验记录， 检验员：熊阿并 对采购物资的型号规格、数量、质量证明文件等进行了验收。   验收不合格直接拒收或退回供应商。  外部供方的管理基本满足要求。 | Y |
| 顾客或外部供方财产 | Q：8.5.3 | 公司在管理手册中，规定了对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、使用等相关要求。  目前公司涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。  顾客或外部供方的财产管理符合要求 | Y |
| 交付后的活动 | Q：8.5.5 | 该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，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，现场查看保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。  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。 | Y |
| 顾客满意 | Q：9.1.2 | 查《顾客满意管理程序》，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：  公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：物流运输、产品质量、价格、交期及时性等。  查，查公司2022年1月向顾客发出了《顾客满意度调查表》4份，回收4份。顾客单位：江西卓尔金属设备集团有限公司、江西华鑫金属设备有限公司、江西源金设备有限公司、江西阳光设备有限公司。对调查情况进行了汇总统计，顾客对本公司服务质量满意度高，对与客户交流沟通还需提高，满意度达到97.75分，达到质量目标。 | Y |