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：何建如 陪同人员：曾霞 | 判定 |
| 审核员：劳世中 褚敏杰 审核时间：2022年03月23日 |
| 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/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/危险源目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、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、职责和权限 | QEO：5.3 | 部门共有3人。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。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“公司各部门目标实施措施表”，显示对各部门进行了目标分解，并制定实施措施，供销部目标：确保与顾客沟通渠道畅通，确保有效合同履约率100%； 建立合格供方，确保采购产品100%合格；顾客满意度大于94分； 火灾事故发生率为0；查见“目标考核表”，2022.4，显示目标均已实现。 | Y |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司与顾客的沟通方式主要是电话、资料传递、招投标会、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。公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。介绍说，公司产品主要通过招投标进行销售，中标后签订合同。提供销售合同：1、2021.3.12日合同——需方：樟树市观上镇人民政府——产品：观上镇文化广场LED室外全彩屏采购项目合同；2、2021.3月合同书——需方：奉新铜锣湾置业有限公司——项目名称：弱电安装工程；以上合同均通过评审后，合同双方签字盖章。介绍说，目前公司的项目周期比较长，同时2021年受疫情影响，项目很少；介绍说目前尚未发生合同更改的情况。产品要求的评审基本符合标准要求。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见《采购控制程序》，未变更。提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。提供了《合格供方名录》，主要有：昆山亨达网络科技有限公司——爱谱华顿配线架广州粤道智能科技发展有限公司——网络模块、面板、跳线、光缆、电源线、视频线等苏州皇霆智能科技有限公司——电梯无线电梯网桥、高清视频解码器、平台服务器、控制键盘、液晶拼接屏、门禁控制器等深圳市德孚力奥科技有限公司——路由器、交换机、无线AP等湖北立兴达电线电缆有限公司——芯室外单模光缆南昌海康威视数字技术有限公司——硬盘录像机宏得建材贸易有限公司——网线、线管四川中衡源线缆有限公司——控制电缆江西省卓效智能科技有限公司——非屏蔽模块、交换机青海长洋电缆桥架有限公司——防火槽式水平桥架、靠墙托臂支架甘肃腾远建材科技股份有限公司——PE穿线管；查见《供方调查评定表》，评价项目主要有生产设备、生产场地、技术能力、通信条件、长期可靠、信誉等，对以上供方进行了调查评价，评价结果合格。评价人、批准人署名；供方评价未考虑环境及职业健康安全方面的要求，交流。抽查采购合同：1、2021.10.12购销合同——湖北立兴达电线电缆有限公司，8芯室外单模光缆；2、2022.2.24购销合同——南昌海康威视数字技术有限公司，硬盘录像机；3、2022.1.9购销合同——宏得建材贸易有限公司，网线、线管等；4、2021.10.6购销合同——四川中衡源线缆有限公司，控制电缆；5、2022.1.19购销合同——江西省卓效智能科技有限公司，非屏蔽模块、交换机等；以上合同明确了规格型号、数量、单价、金额、交付方式、运输、交提货地点、发货时间、违约责任等，双方签字盖章；介绍说，采购物资的验收有工程部实施，并保留证据。基本符合要求。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客财产主要是客户信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定，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。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 介绍说，如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。提供与客户沟通的电子信息或微信截图，基本符合。 | Y |
| 客户满意 | Q9.1.2  | 公司编制《顾客满意度控制程序》，未变化；2022年1月5日，发放《顾客满意度调查记录表》4份，回收4份；查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分97.75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。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 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、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“环境因素识别与评价表”，识别了本部门在办公、采购、储存等各有关过程的环境因素，包括纸张消耗、生活垃圾处理、汽车尾气排放、包装材料处理、火灾发生等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。打分法评价，查“重要环境因素清单”，涉及供销部重要环境因素：火灾、固废。控制措施：固废分类存放，包装物分类卖掉，日常检查、配备有消防器材、制定应急预案等措施。查“危险源调查表”，识别了电源电器老化损坏触电、接线板负荷过重、交通意外人身伤害等危险源。查“不可接受危险源清单”，涉及供销部的不可接受风险：潜在火灾、触电。控制措施：危险源控制执行管理方案、个体防护、日常检查、培训教育等运行控制措施。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 | EO8.1 | 公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、安全防火规程、劳动防护用品控制程序、办公用品管理规定、节约用水管理规定、垃圾管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识；办公环境安静，无明显噪声和废气；生活废水经市政管网排放。按公司要求人走关灯，供销部电脑要求人走后电源切断；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生；供销部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。现场巡视办公区域配备了消防栓和灭火器，状况正常。在产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检合格，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速，避免扬尘。向相关方发放《相关方告知书》、《重要相关方施加影响一览表》，对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加公司组织的应急救援演练，详见行政部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N