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：陈占平 陪同人员：尤陕州 | 判定 |
| 审核员：李宝花 陈丹 审核时间：2022.4.20 |
| QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2管理目标、8.2产品和服务的要求、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、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环境因素辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责的权限 | QE5.3 | 销售部职责：   1. 对外部供方进行调查、评价和选择； 2. 负责与客户的沟通交流、对相关方开展环境及职业健康安全的绩效告知； 3. 负责合同评审，定期组织顾客满意调查，实施顾客满意的控制； 4. 负责对供应商、承包方的服务质量、环境和职业健康安全绩效进行监督、控制，不断施加对分承包方的有关质量、环境和职业健康安全要求的影响，定期评价分承包的管理绩效； 5. 负责合格供方评审和选择；应考虑供方提供的物资在环保、安全方面的要求。 6. 做好本部门环境因素和危险源的识别，部门内环境与职业健康安全运行控制。   经交流，部门主管人员对部门分管的过程及管理要求理解正确，部门内部职责分工明确，能够保证部门职责的落实。 | 符合 |
| 质量、目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查：销售部根据公司管理目标和部门职责，制定了公司各部门管理目标分解表，经总经理批准。涉及销售部的管理目标，销售部制定了管理目标的考核方法和考核频次。    统计人：尤陕州；考核人：尤艳，考核时间：2022.4.1。部门质量体系运行以来的目标已实现。 | 符合 |
| 环境因素/危险源 | E6.1.2 | 制定《环境因素识别、评价和更新控制程序》。策划的方法为打分法、 调查表等。主要是对办公活动及业务过程进行了识别和评价，2021.10.14进行识别和评价，提供“环境因素识别评价表”共 15 项。按照办公区域、活动和过程的予以了识别和评价，经查包括空调使用、电脑使用、打印机使用等办公过程固体废弃物排放、废弃灯管、墨盒、色带等对环境的影响等。策划的方法主要是管理制度。经评价重大环境因素4 项：固体废弃物、潜在火灾、噪声、粉尘，制定应急准备与响应程序进行控制；制定管理方案应急准备与响应程序进行控制，现场观察环境因素识别评价基本有效。 | 符合 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 经查：公司质量手册8.2章节，规定了与顾客沟通的方法、途径和要求。部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式，就顾客采购意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、生产和服务过程、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。  公司目前建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。  部门于2021.11.11按策划开展了顾客满意度的调查和分析（见本部门9.1.2检查表）。  部门与顾客沟通的过程符合要求。 | 符合 |
| 与客户服务有关要求的确定 | Q8.2.2 | 经查：公司Q:生产和服务有关要求由顾客提出，公司按顾客要求组织Q:生产和服务与交付。  部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品有关要求进行充分沟通，了解顾客要求，并填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。 | 符合 |
| 与顾客有关服务要求的评审 | Q8.2.3 | 1）公司首先在合同中明确了顾客对生产和服务的质量要求及技术标准、价格、服务方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。  2）确定了生产和服务的法律法规要求（生产和服务标准等要求）、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：西安市新城区民政局 合同编号:XSJ2021-10-05签订地点:西安市  产品类型：棉被、棉大衣。  合同签订时间：签订时间:2021年10月25日。金额：30000元，交付期限：7日内  抽2：客户：买受人: 延安市金甲实业有限公司 合同编号: XSJ2021-11-1205  产品类型：棉衣裤；合同签订时间：2021年11月12日，总货款21000元。  抽3：客户：买受人: 陕西恒星纺织有限公司 合同编号: XSJ2021-12-02  产品类型：床垫；合同签订时间：2021年12月2日，总货款37500元。  抽4：客户：买受人: 汉中东辰外国语学校 合同编号: XSJ2021-6-8  产品类型：各类床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套、床垫）；合同签订时间：2021年12月2日，总货款3452595元。  以上合同均规定了生产和服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、服务期限等内容，  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 |
| 生产和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 根据部门负责人介绍，公司按GB/T19001-2016标准建立的质量体系运行以来，没有合同（产品和服务要求）变更情况发生。  部门负责人介绍，如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，销售部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。 | 符合 |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | Q8.4 | 公司采购产品主要为棉花、棉布、纱线、网线等。  已编制形成《合格供方名录》：  喀什君丰农业发展有限公司  沐阳明博纺织科技有限公司  眉县华峰线业有限公司  编制：尤艳 2021年10月18日。  抽查供方评价状况：  公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理尤陕州批准后实施采购。查2021年10月10日以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查2021.10月以来主要采购棉花、棉布、纱线、网线等，等均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。  未见棉花供应商喀什君丰农业发展有限公司的供应商评价记录。  在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见审核8.6条款记录。 | N |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，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分。该结果已提交管理评审。 | 符合 |
| 运行控制 | E8.1 | 1. 编制并实施了运行控制程序、资源能源控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。编制并实施了职业健康安全控制程序和管理制度。 2. 销售部内主要是电的使用，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，查环境安全记录，提供了《安全运行检查记表》，抽查2021.10月---2022.3月份检查结果正常，检查人朱鹏程。 3. 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。 4. 在产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。 5. 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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾、中暑等应急预案。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  销售部2021年11月23日参加公司举行的消防灭火演练，查应急演练记录。  查消防灭火演练，地点厂区前空地，对演练过程进行了描述。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | 符合 |

说明：不符合标注N