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：市场部 主管领导：彭俊松， 陪同人员：陈思炜 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 现场审核 审核时间：2022年6月20日 |
| 审核条款：  QMS:  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；9.1.2顾客满意  EMS:  5.3组织的角色、职责和权限、6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2环境因素；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  OHSMS：  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；7.4信息和沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO:5.3； | 查，市场部的岗位职务说明书和权限如下：   1. 负责市场调查，与顾客的沟通和联络； 2. 负责顾客要求的识别，和合同的评审；   3）负责物料采购管理；  4）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  5) 负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 查市场部质量、环境及职业健康安全管理目标： 考核情况（2022年1月-5月）  a)供方按时评价率100% 100%  b)顾客满意率≥90分 96分  c)合同按时完成率100% 100%  d)采购产品合格率≥99% 100%  e)火灾发生为0； 0  f)固废综合处理率100％； 100%  g)重大火灾事故发生为0。 0  查：2022年1月-5月市场部质量、环境、职业健康安全目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境、职业健康安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。  查：2022年1月-5月市场部质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 环境因素 | E：6.1.2 | 查，公司依据《环境因素识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供系统集成等物资；服务过程中有办公固废、辅料、包装箱、包装袋等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O:6.1.2 | 查，市场部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引燃纸张、线路老化引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  市场部采用打分法确定重大风险是：（1）保护器漏电、线路老化引发触电、（2）线路老化引起的火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，并制定了相应的控制措施。 | 符合 |
| 信息和沟通 | EO:7.4 | --公司建立了《信息沟通与协商控制程序》，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境安全管理方针及目标、指标、管理方案和环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与环境安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：管理者代表是陈翠香、职业健康安全事务代表是姚荣强。 2. 告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，对全体员工及相关方出具告知书； 3. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将办公和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问职业健康安全事务代表姚荣强，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关要求控制程序》，市场部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有系统集成业务需求时，介绍公司系统集成服务水平和实施方案，了解顾客要求，并结合国家相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见《合同登记表》，内容包括：项目名称、发包单位、签订日期、交付日期。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 发包单位 | 签订日期 | 交付日期 | | 雪山镇中心小学灯具采购安装项目 | 雪山镇中心小学 | 2021年4月3日 | 2021年4月15日 | | 阿坝州健康教室、智慧教室采购项目 | 阿坝藏族羌族自治州教学仪器设备站 | 2021年12月14日 | 实施中 | |  |  |  |  |   。。。。。。。  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审：  顾客：雪山镇中心小学  签订时间:2021年4月3日  项目名称：雪山镇中心小学灯具采购安装项目。  评审内容：产品质量要求、工期要求、公司技术能力、价格、售后服务等。  评审负责人：陈翠香、彭俊松、陈朝。  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2021年4月1日（合同签定前）  顾客：阿坝藏族羌族自治州教学仪器设备站  签订时间:2021年12月14日  项目名称：阿坝州健康教室、智慧教室采购项目。  评审内容：产品质量要求、工期要求、公司技术能力、价格、售后服务等。  评审负责人：陈翠香、彭俊松、陈朝。  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2021年12月10日（合同签定前）  ..........  经查：自体系建立以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 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》。  1）广东智多多智能科技有限公司、 供应：LED灯具及配件；  2）成都晶元光电科技有限公司、 供应：LED电子产品、主控、开关电源、接受卡等；  ......  3．查：供应商评价表：  抽查《供方评定记录》  1）供应商：广东智多多智能科技有限公司  评价项目：供货能力、价格、售后服务、配合度等。  评价结论：经综合评定，该供方合格。  评价人：陈翠香、彭俊松。  批准人：陈朝 评审日期 2021.12.10  2）供应商：成都晶元光电科技有限公司  评价项目：供货能力、价格、售后服务、配合度等。  评价结论：经综合评定，该供方合格。  评价人：陈翠香、彭俊松。  批准人：陈朝 评审日期 2021.12.10  4、抽查采购合同或采购单  1）供方：广东智多多智能科技有限公司  采购日期：2021年12月16日  产品名称 品牌 型号尺寸 数量 单价（元）  LED教室灯 华辉HHL-204036 1200\*300\*60/36W 1980套 230  LED黑板灯 华辉HHL-205036 1230\*128\*56/36W 440套 230  配件 华辉 按现场尺寸配备  。。。。。。  2）供方：成都晶元光电科技有限公司  采购日期：2021年12月16日  采购明细：  c9a6d54b4545668045ee2e2fa3fa079  。。。。。。。。  合同及采购单内容包含了：产品明细、合同生效日期、交货日期、付款方式、交货地点、运输方式、验收期限及标准、售后服务等。    组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。  经询问公司对采购的物品的型号规格、数量、质量证明文件等进行了验收，项目现场拆封物品后若有外观破损或缺件等情况则补发或退回供应商换货处理。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司制定有《顾客满意度测量控制程序》，主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《客户满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。  提供有2022年1月5日《客户满意度调查表》调查表共4份 ：调查顾客有：理县薛城小学、雪山镇中心小学等四家。  --调查内容包括：产品质量、服务能力、按时完成性、价格等  --统计分析结果顾客满意度：92分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从整体来看，客户对于公司各方面综合评价是满意的。针对客户提出的问题和建议，经过公司各部门分析总结，发现主要还是工作人员综合能力有所不足，以后要加强工作人员能力培养。行政部似定了培训计划。查培训记录：培训时间2022.5.15，培训内容：施工关键过程工艺培训。培训对象：施工人员。培训有效。评价人：陈朝。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《消防管理制度》、《安全检查制度》、《固体废弃物管理规定》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：   1. 火灾；2）触电   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、触电设施运行情况等进行了检查维护。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   行政部组织市场部每月对火灾应急设施等进行了检查维护。  查市场部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、公司拟定有《火灾、触电、安全事故应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：市场部人员参加了2022年1月6日由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过此次演练，员工都在一定程度上对火灾事故应急疏散、正确逃生和正确使用灭火器材的技能有了进一步的实际体验，基本完成了本次消防演习，也达到了预期的目的。  公司制定的应急预案和响应措施内容全面、切实可行，能满足应急响应要求，将继续予以执行，近期不作修改。  查应急准备：在公司办公区域，配置有灭火器，检查有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N