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：易星 陪同人员：龙元明 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年05月10日 |
| 审核条款：QMS:8.5销售和服务提供的控制OHSMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2危险源识别与评价、6.1.4措施的策划、6.2目标、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 | O:5.3 | 本部门现有人员1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，顾客管理；与相关方做好沟通等；组织本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标及措施 | O:6.2 | 保留“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解；查见供销部目标分解及完成情况：a.职业病发病率为0；b.顾客满意度≥95分；c.供方评定合格率100%；d.采购产品交货及时率≥90%；e.固体废弃物分类处置率100%；f.火灾、触电、机械伤害控制事故为0；g.废气、粉尘达标排放100%考核结果显示2021年所有目标均已完成。 | Y |
| 危险源辨识、风险评价控制措施的策划 | O:6.1.2 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。查见《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》，识别了危险源；采用“D=LEC”方法进行评价；提供《不可接受风险清单》，质检部不可接受风险有：潜在触电、火灾事故等；并制定有控制措施：通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对危险源实施控制，如：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等；明确控制措施和责任部门，基本合理。 | Y |
| 运行控制 | O:8.1 | 远程视频观察，办公室分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；介绍说，平时要求禁止吸烟，无乱拉乱接电线、无超额电器使用；配置有空调；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；不定期对员工进行交通安全宣传。 | Y |
| 应急响应 | O：8.2 | 参加生产部组织的应急演练，详见生产部审核记录。 | Y |
| 销售和服务提供的控制 | Q:8.5.1 | 销售流程图 产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----质检------销售公司编制并执行《销售服务规范》等。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求；2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见Q8.2审核记录。4.有产品检验单等，详见附件。5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。6.公司将销售过程定为需要确认的过程。提供了特殊过程确认单，2022.1.10；对销售服务过程进行了确认，确认人、机、料、法、环等各方面，提供《产品销售服务质量检查报告》符合要求， 7.制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。8. 抽见：《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合。9.质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由供销部开具销售单，库管人员依据销售单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。公司销售和服务提供的控制的基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N