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：易星 陪同人员：龙元明 | 判定 |
| 审核员：王景玲 审核时间：2022年05月11日 上午 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、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/危险源识别与评价、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、职业健康安全目标 | QE：6.2 | 查见本部门的目标：   |  |  | | --- | --- | | 目标 | 考核结果 | | 职业病发病率为0 | 0 | | 顾客满意度达95%以上 | 97% | | 供方评定合格率100% | 100% | | 采购产品交货及时率达90%以上 | 98% | | 固体废弃物分类处置率100% | 100% | | 火灾、触电、机械伤害控制事故为0 | 0 | | 废气、粉尘达标排放100% | 100% |   制定“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”，对重要环境因素进行了策划；  “目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了季度考核，均完成； | Y |
| 环境因素、危险源辨识与评价以及措施的策划 | E：6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序。  查“环境因素辨识和评价表”，涉及供销部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。考虑了生命周期观点。  采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、废气排放、危废排放、废水排放、固废、潜在火灾为重要环境因素。  经评价供销部的重要环境因素为固废、潜在火灾。  策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | E：8.1 | 1.编制并实施了运行控制程序DDJJ-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.对外采购原材料的主要有：金属家具、校园家具、木制家具、板材、塑粉、钢管、钢带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。有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向企业提供。  3.按公司要求人走关灯，供销部电脑要求人走后电源切断。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，硒鼓墨盒交厂家回收，办公过程的垃圾园区统一处理，部门不单独处理。  4.危险废物（酸洗磷化槽残渣、废水处理污泥）由专业环保单位江西睿锋环保有限公司统一回收处理。企业提供2021年、2022年工业废物综合利用协议及2021年危险废物转移联单。  5.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，查见有消除安全检查记录，2021.1月---2022.4月份检查结果正常，检查人 龙泳、周名亮 。  6.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所有供应商向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供；来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境；相关方严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业等。  7.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。  8.仓库视频巡视：分区存放整齐码放，消防通道畅通，现场有禁烟、禁火警示标识，有分类垃圾箱，配备了手提式干粉灭火器。  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。  公司设有展厅，陈列各式货架和金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床）、木制家具（条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜）、校园家具（讲台、课桌、课椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）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，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。抽见：  1）购销合同，与新兴县筠州城市投资发展有限公司签订，2021.6.1；涉及产品：活动及固定课桌椅、床、床头柜、床下组合柜、办公桌、办公椅、文件柜、沙发、会议桌、会议椅等；  2）购销合同，与广州工商学院签订，2021.5.1；涉及产品：豪华学生公寓床等；  3）购销合同，与华中科技大学签订，2021.8.2；涉及产品：组合家具、步梯、实木椅等；  在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；  查见以上合同评审记录表，总经理、生产部、质检部、行政部、供销部等评审，同意签订。  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》，主要供方如下：  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司名称 | 供应产品 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | | 江西华瑞粉末涂料科技有限公司 | 塑粉 | 江西樟树 | 丰秋平 | 13870502820 | | 江西荣伟实业有限公司 | 钢带 | 江西樟树 | 熊梅珍 | 19979573822 | | 霸州市民强制管有限公司 | 钢管 | 河北胜芳 | 李学志 | 18630689888 | | 江西瑞克斯科技有限公司 | 塑粉 | 江西省樟树市 | 刘建良 | 0795-7862888 | | 江西南昌青山湖区万格木业 | 板材 | 江西南昌 | 李超明 | 13517093599 | | 广州振越钢制办公设备有限公司 | 金属家具、校园家具 | 广东广州 | 黄玉平 | 020-86201799 | | [江西宏达保安器材集团有限公司](https://www.so.com/link?m=" \t "https://www.so.com/_blank) | 金属家具、校园家具 | 江西宜春 | 杨松 | 18397851427 | | [赣州市南康区福鑫泰家具有限公司](https://www.so.com/link?m=" \t "https://www.so.com/_blank) | 木制家具 | 江西赣州 | 黎义群 | 13782610745 | | 江西博贵工贸有限公司 | 金属家具、校园家具 | 江西抚州 | 张勇锋 | 18296558872 |   查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、售后服务、价格比、交货期、产品质量、其他等进行了评价；参加评审人员：龙元明、龙泳、潘鹏美、易星、周名亮； 批准：龙成燕；日期：2022.2.25；评审结论：继续列入合格供方名录。  查见 企业生产作业过程中用到盐酸和硫酸，供方-万载县亮强贸易有限公司。  查第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明  ①购买物品：盐酸6吨；用途：钢铁材料除锈；有效期限：2022.1.4-2022.2.3；备案机构：江西省万载县公安局。  ②购买物品：硫酸6吨；用途：除锈；有效期限：2021.12.7-2022.1.7；备案机构：江西省万载县公安局。  查 供方-万载县亮强贸易有限公司的资质：营业执照、危险化学品经营许可证、非药品类易制毒化学品经营备案证明。符合国家易制毒化学品的管理规定，但企业未将万载县亮强贸易有限公司列入合格供方管理，已交流。  介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  查采购合同、订单等，抽见：  1.购销合同——与江西荣伟实业有限公司签订；2022.2.16，冷卷；  2.购销合同——与霸州市民强制管有限公司签订；2022.3.7，钢管；  3.购销合同——与江西华瑞粉末涂料科技有限公司签订；2022.2.10，粉末涂料；  4.购销合同——与江西南昌青山湖区万格木业签订；2022.4.30，刨花板、中纤板；  5.工矿产品购销合同——与万载县亮强贸易有限公司签订；硫酸、盐酸；（合格供方情况已与企业交流）  以上合同明确了产品名称、数量、规格型号、质量、交货、等信息；  原材料检验详见质检部审核记录。  外部供方的管理基本满足要求。 | Y |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 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。  目前公司无外部供方的财产，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 | Q8.5.5 | 该公司建立由售后服务体系，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。体系运行至今无顾客不良反馈。 | 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：产品质量、价格比、交货期等。  查2022年2月28日-2022年3月2日向顾客发出了《顾客满意度调查表》2份，回收2份。顾客单位：江西鼎峰科教设备有限公司、广西巨力家具制造有限公司等。  对调查情况进行了汇总统计，顾客满意率为97%，达到质量目标。 | Y |