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：质检部 主管领导：吴全录 陪同人员：王琴 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.7.3 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 职责权限 | **Q**ES**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 | Y |
| 目标 | Q/EO:6.2 | 部门目标：  产品交付合格率100%；  检验正确率100%；  固体废弃物有效处置率100%；  火灾发生率0；  考核情况：2022.3.3日经查已完成。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 | 本公司是根据相关国家和行业标准按固有销售模式从事产品销售，产品检验采取查验合格证和外观检验的方式进行，不需监视和测量设备。监视和测量资源主要是对销售过程进行检查所需表格，质检部日常利用检查表进行检查形成记录并保存，对检查表的格式和内容进行了维护和控制。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | （1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。  （2）产品检验：检验依据《采购物资检验规范》。  提供“产品检验记录表”，对采购物资进行了验证，检验项目：规格型号、数量、供方名称、包装、外观、合格证等。  抽查2022.3.16日、2022.1.3日、2021.11.3日、2021.10.20日等产品检验记录表，  对所采购的扣件、钢跳板、防火堵料、钢丝网、对讲机、移动卫士、壁纸、吸尘器、江米条机、办公桌、办公椅、会议桌、录像机、显示屏、遥控器、传真机、订书机、路由器、胶订机、插排、电磁锁、录音笔、GPS导航、保温杯、塑料杯、水杯、净水机、饮水机、电脑包、手套、洗手液、洗发水等多种产品进行了检验，检验结果合格，检验员李辉。  （3）该公司制订了《营销服务质量的控制规范》、《营销服务提供规范》、《售后服务人员服务规范》等对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。  提供了“销售服务过程检查记录”，定期对接单、采购、检验、交付、售后服务等进行检查，抽查2022.4.2日、2022.5.7日检查结果，正常，检查人李辉。  提供了“营销人员工作监督表”，对销售人员的工作进行了监督检查。  抽查2022年6月3日的“营销人员工作监督表”，业务人员：王艳，综合评价：95分，检查人：李辉。  抽查2022年5月15日的“营销人员工作监督表”，业务人员：王艳，综合评价：94分，检查人：李辉。  （4）产品发货前开具发货单，发货人员核对产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后准许发货。  公司产品监视和测量控制基本有效。 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序ADYK.CX09-2020》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。  采购检验发现的不合格品直接退货处理，未发生。  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 | Y |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 质检部依据《环境因素识别与评价控制程序ADYK.CX18-2020》、《危险源辩识风险评价控制程序ADYK.CX21-2020》对办公过程及检验过程对环境因素、危险源进行了辨识和评价。  查到“环境因素识别评价汇总表”，识别了质检部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括水电消耗、固废排放、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素，近一年无变化。  经评价涉及质检部门有1项重要环境因素：火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施。  查到“危险源识别及风险评价表”，识别了质检部在办公过程的电脑辐射、触电、检验活动过程中的滑倒、火灾等危险源，近一年无变化。  经评价涉及质检部门的不可接受危险源：触电、火灾、人身伤害事故的发生。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常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 |
| 运行控制 | EO8.1 | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序ADYK.CX19-2020》、《消防安全管理程序ADYK.CX12-2020》、《节约能源资源管理办法》、《环境保护管理办法》、《职工安全守则》、《火灾应急响应规范》等环境与安全管理制度。  公司销售的产品主要是通讯设备、日用品、电子产品、五金用品、办公用品、计算机、软件及辅助设备、建筑材料(不含砂石料、石灰、水泥)、装饰材料(不含危险化学品)、通用设备、专用设备产品等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证。  产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。  部门办公产生的废纸等废弃物集中卖给回收站；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。  办公纸张能尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定实施了《应急准备和响应控制程序ADYK.CX14-2020》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  质检部人员于2022.3.11日参加了由办公室组织的消防演练。  现场巡视质检部的办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。  自体系建立以来未发生过应急情况。 | Y |

说明：不符合标注N