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：杨勇军 陪同人员：伍珠如 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年07月16日 |
| 审核条款：  Q: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、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动  O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、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、职责和权限 | QO:5.3 | 销售部现有人员2人，分管副总1人、业务人员1人；  主要负责：  产品销售和业务合同的签订，以及售后的服务；  本部门的危险源辨识、评价和控制。 | Y |
| 目标和方案 | QO:6.2 | 查“目标完成计划”，显示对目标按照部门进行了分解；查见销售部目标分解及完成情况：  合同履约率100%  顾客满意度达95%以上  火灾事故为0  员工重大伤亡率为0  查见“目标分解考核表”，考核结果显示2022.1-6目标均已完成。 | Y |
| 危险源辨识与评价  措施的策划 | O:6.1.2  6.1.4 | 查环境因素和危险源识别评价与控制程序，文件有效，无变化。  查“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”，对办公活动中的用电、办公设备使用、交通等危险源进行了辨识；  采用D=LC法评价进行评价；  查《不可接受危险源清单》，办公活动中不可接受风险为触电伤害、火灾；  查“安全目标及管理方案”，制定了控制措施，明确了责任部门、完成时间、经费预算等。 | Y |
| 顾客要求 | Q:8.2  8.5.3  8.5.5 | 业务沟通方式主要是电话、资料传递、交流会、客户走访等形式宣传本公司有关产品。  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。  业务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，然后由业务部经理组织人员评审，现场合同评审记录，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：  福建崇实建设有限公司——建发央著一期项目铝合金模板，2022.3.25；  筑地建设有限公司——新力宝龙理想城项目铝合金模板，2022.5.20；  中大建设股份有限公司——华章-硕丰八方城项目铝合金模板，2022.3.16；  青竹湖建设集团有限公司——兴联商品房开发项目铝合金模板，2022.4.11。  在合同中明确了项目概况、材料名称、规格、数量、单位、价格、材质要求、交货方式、质量标准、付款方式等要求；  介绍说上述合同经评审后签订，未保留合同的评审记录，交流；  产品要求的评审基本符合标准要求。  介绍说，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。  介绍说，公司顾客财产主要是客户信息，公司予以保密。  交付后活动主要是售后维修，公司接到客户的报修后就会安排人员到现场进行维修或进行更换。  介绍说本周期无顾客不良反馈。 | Y |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 查《顾客满意管理程序》，有效文件；  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。  2022年3月15-18日向顾客发出了《顾客满意度调查表》4份；  2022年3月18日对调查情况进行了汇总统计；  查见“顾客满意度统计分析报告”，顾客满意率为97.8 %，达到质量目标。 | Y |
| 运行控制 | O:8.1 | 公司策划了如下要求对职业健康安全体系运行进行控制：  编制了运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等文件规定。  现场观察：  工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；  电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。  查见配置有灭火器和消防栓，状态良好。  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。  查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了职业健康安全有关事项的沟通。  部门运行控制基本符合规定要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 参加行政部组织的应急演练，详见行政部记录。 | Y |

说明：不符合标注N