**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：管理层 主管领导：张集体 陪同人员：王娇 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年7月19日 |
| 审核条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3 |
| 基本信息 |  | ●企业基本信息按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91131124551867364K 成立于2010年3月12日，注册资本3000万元，位于饶阳县北官庄村村北工业区，占地面积10000平米，其中生产车间约3000平米，办公面积约1000平米，主要从事铁路用信号装置的生产和销售，服务于铁路行业等。注册地址：饶阳县北官庄村村北工业区生产经营地址：饶阳县北官庄村村北工业区2020年，公司扩建年产SMC模塑料2000吨、年产铁路防护罩、电缆槽8万套项目。提供《建设项目环境影响报告》，编制日期：2020年4月，提供《环评批复》，衡水市行政审批局，2020年5月15日，提供《环境检测报告》，2020年8月14日，提供《建设项目竣工环境保护阶段性验收报告》，2020年8月，提供有《固定污染源排污登记回执》，编号：911131124551867364K001Z，有效期2020年7月30日至2025年7月29日。查近1年内经营状态：网络查询经营状态：正常，无质量事故、无投诉。一阶段问题：已整改。 | Y |
| 组织及其环境 | QEO4.1 | ●查《管理手册》相关条款，管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。●提供组织内外部环境识别表--外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、技术竞争、经济环境、空气质量环境、新冠疫情等。--内部环境：财务因素、资源因素、企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。●内外部环境识别充分，有效。组织环境未发生重大变化，企业人员按照国家/地方要求进行防护，疫情对企业影响不大。抽：绩效： KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进政治环境：国家今年不断的完善环境管理大法律法规和相关要求，本公司面临的环境法规日趋完善，环境管理的压力日趋增大。行业环境：行业政策环境对公司有一定的影响。宏观经济局势对公司经营的影响。张总介绍，公司每年定期对这些内外部因素进行监视和评审，方式主要有：网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式。 | Y |
| 相关方的需求和期望 | QEO4.2 | ●查《管理手册》相关条款，公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、股东、员工、供应商、政府机构等。●管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。●相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。●通过改善工作环境、提升福利待遇方法，提供培训机会，提供一定的娱乐活动，不断满足员工需求。查编制了《相关方要求与期望清单》，抽相关方列表--抽供应商，需求和期望：取得管理体系认证，满足本公司环境质量体系相关要求---抽固体废弃物转移处理方,需求和期望：配合转移、处理另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。 | Y |
| 管理体系的范围 | QEO4.3 | ●公司按照标准要求编写了体系文件，于2022年1月1日，B/0版发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。●公司明确了管理体系的边界：注册/经营地址: 饶阳县北官庄村村北工业区审核范围：Q：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽的生产和补偿电容的销售E：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽的生产和补偿电容的销售所涉及场所的相关环境管理活动O：铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽的生产和补偿电容的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动●不适用条款：无●外包过程：产品运输、焊接在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | QEO4.4 | 1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2022年1月1日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3、公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。6、经识别外包过程：产品的运输、焊接。 | Y |
| 领导作用和承诺总则 | Q5.1.1EO5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识 ，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 领导作用和承诺以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | ●公司通过投标、电话沟通、拜访等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。●在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实，并始终致力于增强顾客满意。 | Y |
| 管理方针：质量方针、沟通质量方针 | QEO5.2 | 查《管理手册》明确了管理方针，该企业的管理方针是：科学管理，遵守法规，预防污染，持续改进，为社会及员工提供一个健康、安全的工作生活环境，提供用户满意的优质产品，创国内一流品牌。公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在2022年7月10日召开的管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。方针可为相关方获取，通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的相关手册中，向相关方传递公司质量、环境方针及其内涵。 | Y |
| 组织的角色、职责的权限 | QEO5.3 | ●企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构，设置了管理层、办公室、生产技术部、供销部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表， 各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《职责权限控制程序》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。具体岗位职责及权限见各部门审核记录。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | Q6.1EO6.1.1 | 编制了《风险和机遇控制程序》。查见《风险与机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇，并制定了措施。如：如：产能不足；售出成品出现质量问题；市场增长迅速，市场需求量加大等。措施：提高生产效率，适当扩充生产线，寻求外援；制定召回方案，并进行召回演练；提高产量，提高质量，积极研制新产品，扩大市场占有率。评审情况均为符合发展要求.评审人：张集体2022.1.16 措施正在实施中。 | Y |
| 环境因素危险源识别和控制 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，符合标准要求。提供《环境因素识别评价表》，包括办公区、生产区等，环境因素有：水电资源消耗、生活废水排放、固废排放、意外火灾、废弃口罩丢弃、废弃消毒液包装丢弃、垃圾丢弃、汽车喇叭噪声排放等；提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、潜在火灾的发生，评价准确。提供《危险源辨识与风险评价表》，识别出危险源包括：火灾、触电、上下楼梯摔伤、未按要求佩戴防护口罩造成潜在感染风险、接触外来人员等造成潜在感染、违反交通规则造成交通事故等，噪声伤害、机械伤害等；提供了《不可接受风险清单》，不可接受风险有：火灾、触电，机械伤害、物体打击、噪声伤害，评价准确。 | Y |
| 法律法规要求 | EO6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。办公室负责适用的产品和质量/环境方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：环境保护法、环境噪声污染防治法、大气污染防治法、水污染防治法、固体废物污染环境防治法、节约能源法等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 | Y |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 查《管理手册》制定了公司的管理目标：质量目标：顾客满意度95分以上；成品一次交验合格率≥95%环保安全目标：固废分类处置率100%；无火灾及重大安全事故发生；废气、噪声排放达标；对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，定期对目标进行考核，查看“2022年目标完成情况统计表”，1-2季度目标已基本实现。（详见各部门考核结果）。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | ●企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。●受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。●体系运行以来，暂无变更情况发生。 | Y |
| 资源总则：内部、外部资源 | Q7.1.1EO7.1 | ●企业配备管理体系运行所需资源人力资源：企业目前主要工作人员25名，包括管理、销售和采购人员、生产等。可满足产品和服务控制需要。生产设备：配备了合股机、绞绳机、注塑机等生产设备监视测量设备：配备了钢卷尺、游标卡尺、万用表、绝缘垫表测试仪等监视测量设备；办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备。工作环境：总占地面积10000平米布局合理，设有生产车间，办公楼。车间内各生产设备按工艺流程布局，现场巡视，场所卫生干净整洁，工作环境良好各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。设置了危废间，危废暂存，定期处理。查看现场，车间配备了灭火器、集气罩、活性炭吸附装置、排气筒、排风系统等设施。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。能够满足生产服务需要。●外部资源，如供方、客户等相关方。提供了资金支持。●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 | Y |
| 监视和测量总则 | QEO9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。查管理评审的计划：管理评审的时间：2022年7月10日主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。编制： 孙红丹 审核：张集体 日期：2022.6.25查看管理评审输入的资料：包括内外部质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果和合规性评价结果、客户的满意度，客户投诉处理的情况以及相关方反馈的其他信息、质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况及其适宜性、生产过程控制的情况。环境安全运行控制的状况、纠正和预防措施实施效果等，输入全面。提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，就改进的决议作出了安排。查看管理评审报告，管理评审结论：客观上，整个体系运转良好，符合三个标准要求。持续改进：⑴公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；⑵加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。提供了培训记录，培训内容包括：1. 质量/环境/职业健康方针、目标、指标理解与达成；2. 本公司体系文件相关内容，包括文件控制、生产过程控制、产品检验、纠正措施等；3. 相关法规、技术规范；4. 各部门职责及如何履行。改进措施已实施。 |  |
| 体系的运行现状及改进的要求 | QEO10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：制订各种控制程序文件；通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；通过环境绩效的监视测量评价生产服务过程涉及环境管理的符合性；并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的 | Y |
| 持续改进 | QEO10.3 | 执行公司《不符合、纠正和预防措施控制程序》。●公司按照PDCA模式/方法（策划—实施—检查—处置）、基于风险的思维实现持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保产品和服务要求的符合性，以增强顾客满意。●通过质量方针的建立和实施，让员工有前进的动力，营造一个激励改进的氛围与环境。●通过顾客满意、内外部审核、管理评审、过程和产品趋势、产品和服务符合性、外部供方绩效等信息进行系统的数据分析，找出质量管理中存在的主要问题和产生这些问题的原因，提出改进意见，指明改进方向。●持续改进的方法，一般改进实施纠正措施以及其它适用的措施实现改进，重大改进应制定改进方案，其内容包括：调整、修订质量目标，确定改进方向、改进措施和实施步骤、改时结果的测量。●在管理评审中分析、评价改进效果以及管理评审的输出，确定新的改进目标、需求和机遇和改进决定，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。●持续改进贯穿于质量管理体系的过程之中，可以是日常渐进的改进活动，也可以是突破性的改进项目。●目前持续改进的计划有：⑴公司内部人员素质的提升，加强对质量/环境/职业健康方面认识；⑵加强员工对质量/环境/职业健康方针、目标、指标的了解。 | Y |

说明：不符合标注N

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：李畅 陪同人员：王娇 | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022.7.19-2022.7.20 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2；EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 供销部负责人：李畅供销部主要负责：A.负责与顾客有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。B.负责采购控制，负责化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；C.负责顾客满意控制，负责销售服务的控制；D.负责顾客财产控制；E.负责宣传影响主要供应商及外包方等相关方的环境行为。与负责人沟通，职责明确，回答基本完整。 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 查管理手册中有公司总的目标，为确保目标的实现，将目标进行了分解，提供有《管理目标指标考核记录》。查供销部管理目标：顾客满意度 ≥95固废分类处置率 100%轻伤事故 ≤3起/年目标可测量，与公司方针一致。查看2022年1-6月部门管理目标已全部完成。针对重要环境因素，编制了《环境/职业健康安全目标指标管理方案》，查管理方案实施情况：制定了《环境目标指标和管理方案》、《职业健康安全目标指标和管理方案》规定了实现目标的方法、职责、资金和时间表，基本合理。——抽目标指标：杜绝火灾事故发生，管理方案：1.严格落实公司安全检查、整改制度；2.定期进行电气线路检查，发现问题及时解决；3.定期对油料存储情况进行检查，确保油料无泄漏，远离火源4.组织消防事故应急救援演练、评价；5.定期充装维护消防器材，确保完好。费用：3000元；责任部门：各部门；时间：2022.1-2022.12，责任人：孙红丹制定的指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 执行公司《环境因素和危险源识别评价与控制程序》。提供《环境因素识别评价表》，包括办公区、生产区等，供销部识别出环境因素有：水电资源消耗、生活废水排放、固废排放、意外火灾、原材料损耗、噪声排放、废弃口罩丢弃、废弃消毒液包装丢弃等。采用是否法评价出重要环境因素，供销部重要环境因素：固废排放、潜在火灾，评价准确。提供《危险源辨识与风险评价表》，按照活动、过程、区域进行了识别，供销部识别出危险源包括：未按要求佩戴防护口罩造成潜在感染风险、接触外来人员等造成潜在感染、违反交通规则造成交通事故、电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、爆炸、火灾、触电、机械伤害、物体打击、噪声伤害等，评价基本全面。采用D=L·E·C风险评级法，评价出不接接受风险，其中供销部不可接受风险有：火灾、触电，评价准确。 | Y |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 供销部负责公司销售，与主管李畅沟通，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。2、接受顾客关于交货期、产品问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。李经理介绍，自体系运行以来，未发生顾客不满意及投诉现象。 | Y |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | 李经理介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同登记表》，销售合同进行登记，登记了客户名称，订购产品，订单金额，签订时间，订单编号，评审日期等内容。另有部分口头订单，也进行了登记，提供有《口头电话订货记录表》。查公司产品销售合同——合同编号：LZDW-WZ-202112433，签订日期为 2021年12月23日甲方：中铁二十五局集团电务工程有限公司乙方：饶阳县路胜铁路信号器材有限公司订货名称：电源接引线（ 电源引接线、扼流引接线、钢轨接续线、道岔跳线等产品）、补偿电容、电容防护罩；具体规格型号、数量详见附件订货明细表技术要求：按照国家规定的质量标准生产，符合业主和施工方的工程技术要求；交货时间：按照甲方的计划数量安排组织生产、加工、运输，按甲方通知要求送货；合同另有质保期限，付款方式，双方责任，验收要求，违约责任等，合同有双方盖章。——抽合同编号：CRDH0001-NYJCJ-WZxh-2021-0027签订日期：2021年10月20日甲方：中国铁建电气化局集团有限公司分公司乙方：饶阳县路胜铁路信号器材有限公司产品名称：SMC电缆槽规格型号、数量详见物资采购单技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产交货时间：按照交货批次及交货通知书；合同另有质保期限，付款方式，双方责任，验收要求，违约责任等，合同有双方盖章。——抽合同编号： RYLS-2021-1109签订日期： 2021年11月9日甲方： 江西秋建铁路电务工程有限责任公司乙方：饶阳县路胜铁路信号器材有限公司产品名称：调谐设备基础防护装置、钢轨引接线、终端盒等产品规格型号、数量详见物资采购单技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产交货时间：按照交货批次及交货通知书；合同另有质保期限，付款方式，双方责任，验收要求，违约责任等，合同有双方盖章。另查其他月份销售合同3份，合同覆盖认证范围，有具体采购产品明细规格，数量，技术要求，验收要求，交货期限，双方责任等内容，有双方签字盖章。以上产品订单均为公司成熟产品。均经过客户确认。合同签订以来未发生过更改。 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3Q8.2.4 | 李经理介绍销售订单/合同签订前，由供销部、生技部、质检员、总经理进行评审。提供了《合同/订单评审记录表》，查以上合同均进行了评审，评审日期分别为：2021.12.22，2021.10.19，2021年11月8日。另查其他销售合同均经过合同评审后方可签订。评审内容包括客户的订货内容、合同条款能否满足、生产能力、技术保证能力、产品检测能力等方面。评审结果：同意接受合同/订单。公司目前暂无合同更改情况。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制了《合格供方评价管理制度》，供销部对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》，根据销售合同制定采购计划，生技部负责采购物资的进货检验。供销部负责监督产品的外部供方的环境行为，负责与可能产生重要环境因素和危险源的物资外部供方签订环保和职业健康安全协议。现场提供有《合格供方目录》，由总经理张集体批准。合格供方名称 供应产品名称衡水衡塑化工原料商贸有限公司 颗粒衡水华星钢丝绳有限公司 钢丝绳南皮县洪峰金属材料有限公司 盘条安阳市茂顺通金属制品有限公司 盘条任丘安业钢材 圆铜卢福庄刘胖子钢材厂 型材北关庄工业区 注塑永清县通达金属制品有限公司 镀锌板、金属板材饶阳恒阳铁路器材有限公司 补偿电容器、防护罩、综合贯穿线饶阳县瑞凯物流有限公司 运输北官庄圆圆电焊部 焊接。。。。。。查2022年1月10日对供方进行了年度复评，复评结果：合格，继续为供应商。提供有《供方评定记录表》：——抽饶阳恒阳铁路器材有限公司，采购产品：补偿电容器、防护罩、综合贯穿线评价内容：营业执照/资质证书是否符合要求、是否有生产许可证/经营许可证、是否经过质量管理体系认证、产品样品评价情况、通过其他用户了解产品信息等；评价结论：同意列入合格供方名录。另查其他供方均经过了年度评价，继续列入合格供方。本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购订单/合同方式向合格供方进行产品采购。抽 2022年5月份采购计划采购物品名称 型号规格 计划数量 计划到货日期 供方盘条 2.0 9吨 2022.5.31 南皮县洪峰金属材料有限公司圆铜线 0.5吨 2022.5.31 南皮县洪峰金属材料有限公司金属型材 10000米 2022.5.31 卢福庄刘胖子钢材厂热镀锌 5吨 2022.5.31 安平镀锌厂镀锌板材 2mm;3mm;4mm 各600张 2022.5.31 永清县通达金属制品有限公司塑料颗粒 35吨 2022.5.31 衡水衡塑化工原料商贸有限公司防护罩 500 个 2022.5.31 饶阳恒阳铁路器材经查，制定采购计划后由供销部负责采购，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。所需物资均从合格供方处采购。符合要求。经识别，外包过程为：成品运输和焊接。对运输外包方的控制通过供方评价、签订协议、客户收货确认、运输货款结算方式进行。对焊接外包方的控制通过供方评价、特殊过程确认、签订协议、进货验收方式进行。 | Y |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 该公司产品销售主要是铁路专用连接线、电容防护盒、调谐设备基础防护装置、电缆槽和补偿电容的销售。供销部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由采购员依据合同要求实施采购。销售服务流程：业务洽谈-合同评审-签订合同-采购-发货-验收结算产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准，TB/T 3205.1-2016 扼流变压器钢轨引接线、中点连接线、中点连接板第1部分：钢轨引接线、TB1459-1983YG型钢轨引接线；Q/CR 424-2014 AD型道岔跳线、Q/CR 781-2020 ZPW-2000系列轨道电路补偿电容器等。相关法律法规要求：《产品质量法》《民法典》等标准。根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。指派胜任人员：供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《工作人员岗位任职评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品通过物流运输交付至客户处，客户验收签收。查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。产品售出后，供销部定期进行顾客满意度调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。需要确认的过程：供销部需确认的特殊过程为销售过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、原材料质量等方面进行了确认评价。确认人：李畅 2022.3.11 该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。 |  |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客提供的样品及顾客的个人信息等，由供销做好顾客财产保密工作。以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。经询问了解，体系建立以来没有顾客个人信息泄露情况发生。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。根据合同进行质保期内的服务，对于客户使用中提出产品质量问题的，根据实际情况进行退换货处理。经查符合要求。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 采购的原材料到厂后生技部验收合格放行。不合格的由生技部反馈至供销部进行复检或退换货处理。目前未发生过原辅材料不合格的情况。补偿电容根据合同情况，部分直接由物流送至客户制定地点，客户签收回传。企业编制了销售服务规范和销售服务标准，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。——抽 2022.2.27 李畅的《销售服务过程质量检查考核记录》 检查人：孙红丹检查内容有公司产品推广宣传、询盘/复盘、订单评审、订单接收、产品采购、验收、货物运输交付、顾客满意度调查、结汇、单证保管等，检查结果：合格。——抽 2022.4.25 张宁宁的《销售服务过程质量检查考核记录》，符合要求。另查其他月份销售服务过程质量检查考核记录，经查基本符合要求。 | Y |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 编制了《顾客满意度调查制度》。李经理介绍，公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”6份，对“襄阳电务段”“中铁三局”“神华集团”等6家客户进行了满意度方面的调查，调查主要内容包括质量、服务、价格等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供《顾客满意度分析汇总》，最终顾客满意率95%。符合管理目标要求。已输入管理评审。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | ●本部门应执行的运行控制文件包括：《运行控制程序》《废弃物控制程序》《噪声控制程序》《消防控制程序》《设备控制程序》《劳动防护用品控制程序》《资源能源控制程序》《安全防火规程》《能源使用管理规定》《产品搬运、储存、防护操作规程》等。●查运行控制情况：1、办公过程注意节约用电，供销部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；2、工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；3、办公过程产生的固废（一般为废纸张等）按办公室要求放到指定地点，并统一外售；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；废弃的防疫物资按办公室要求统一丢弃至专用垃圾桶进行处理；办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。4、劳保用品由办公室统一发放，提供了发放记录，现场查看，有口罩，医用酒精，消毒液等。供销部全体人员在公司办公和外出业务洽谈过程中，严格注意防护，全程佩戴口罩，做好疫情防护工作。办公区域每日清洁消毒，有清洁记录。来访人员均在门卫处进行来客登记。5、外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；6、提供了《重要相关方施加影响一览表》和《相关方告知书》，通过告知书告知客户、供方及各位来访人员公司有关环境、安全方面应注意的事项及相关规定。7、库房有专人负责看管，原辅材料和成品分区整齐存放，库房配置了消防栓和灭火器，留出了消防通道，张贴了必要的安全标识，禁止吸烟、小心触电等。消防器材每月进行一次检查，提供了《消防器材检查记录》。8、每年为员工安排体检。现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。供销部2022.4.12参加了公司组织的火灾事故应急演练，演练前对全体员工进行了培训，演练结束后对应急预案进行了评审，详细记录见办公室。 | Y |

注：不符合标注“N”