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：市场部 主管领导：李传玖 陪同人员：邱际美 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022年08月11日 |
| 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、8.5.3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E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2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、职责和权限 | QEO:5.3 | 目前市场部有6人，李传久是市场部负责人，市场部主要工作：1、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。2、负责顾客满意控制，负责销售服务的控制；3、负责顾客财产控制。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，查见市场部的目标如下：合同履约率100%；顾客满意度95分以上；固体废弃物分类处置率100%；火灾、触电事故为0策划了“2022年目标管理方案”保留“目标分解及考核表”，查见市场部2022年4-6月份的目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.2EO:6.1.4 | 查有环境因素和危险源识别评价与控制程序，企业根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出了“重要环境因素清单”、“不可接受风险清单”。采取打分法评价，噪声、固废、潜在火灾是重要环境因素。其中办公区的重要环境因素是固废、潜在火灾。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，评价出不可接受风险有包括：机械伤害、发生触电、潜在火灾、职业病伤害（噪音、粉尘）是不可接受风险。办公区的不可接受风险是潜在触电、火灾事故。对于重大危险源的控制执行管理方案、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。一旦发生按相关应急预案执行。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：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、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，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，办公环境光照适宜，配置有空调设备，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；查见配置有灭火器，状态良好；消防通道、应急指示良好；节约用水用电、纸张双面使用；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；企业编制并提供了环保/职业健康安全相关方告知书，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了应急准备和响应控制程序，建立了火灾、机械伤害等事故应急处置方案，市场部参与了公司的火灾演练，详见行政部审核记录。 | Y |
| 产品和服务的要求交付后的活动 | Q： 8.2Q： 8.5.5 | 查见管理手册，明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求；公司设有2个展厅，面积约3000平米，展示了各种型号的产品样品。另备有宣传册，对外介绍公司与产品；公司产品目前主要是软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发、棕纤维床垫）的生产。软体家具的销售主要是由代理商加盟销售，有少量门市直接销售；抽查销售合同：协议书：湖南六一镇全家福家具——潘峰系列产品；2022.6.12协议书：信丰香江家具——潘峰系列产品；2022.5.11协议书：安远孔田镇海洋家具——潘峰系列产品；2022.5.15合同书：福建福安星晨家具有限公司——潘峰系列产品；2022.7.26以上协议书、合同书均明确了：授权合作期限、使用品牌的权利、系列产品及服务等内容；介绍说，公司根据协议、合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，及时派送，将货物运到客户指定的地点，不包安装调试，客户收货后如有质量，且属于公司责任范围内，会在确认后进行换货处理；产品交付后提供约定期限的保修，约定期限后提供有偿售后服务；介绍说本周期无顾客不良反馈。交付后活动满足要求。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q：8.5.3 | 介绍说顾客财产主要是客户信息，在电脑里保存，设置有密码。 | Y |
| 顾客满意 | Q：9.1.2 | 查见“顾客满意度控制程序”，有效文件；查见顾客满意度调查表，2022年6月20日—2022年6月25日开展了顾客满意度调查，发放调查表共10份，回收调查表共10份；对调查结果进行了统计分析；查见顾客满意度调查分析，经计算顾客满意度为97分 | Y |

说明：不符合标注N