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：吕小芳 陪同人员：卢明珠 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022年08月14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；8.4外部提供过程、产品和服务的控制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1人，吕小芳是市场部负责人，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；4、负责与供方有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。5、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；6、负责宣传影响主要供应商相关方的环境行为。 | 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%；火灾事故为0供方评定合格率100% ；采购产品交货及时率≥90%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1-6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，公司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，噪声排放、危废、固废、潜在火灾、废气是重要环境因素。其中办公区的重要环境因素是潜在火灾、固废排放。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：潜在触电、火灾事故、机械伤害、职业病（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1个展厅，面积约600平米，展示了各种型号的样品。另备有宣传册，对外介绍公司与产品；公司产品目前主要是骨灰盒存放架的设计、生产及销售。介绍说，骨灰盒存放架的销售主要是通过招投标进行。抽查销售合同：1. 合同书：平乐县殡葬管理所——骨灰存放架；2022.7.23
2. 新乐市长寿街道东长寿村村民委员会——颐寿园配套物品（双穴骨灰存放架）；2022.3.12
3. 古田县福寿纪念园有限公司——骨灰存放架；2021.10.20

以上合同均明确了产品的名称、规格、数量和价格、交货、验收、售后服务等内容；介绍说，公司根据合同或者订货单，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，安装调试完成后，客户验收合格后签收；查见河池市金城江区殡仪馆验收使用报告表，验收评定合格，验收日期：2022.6.19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 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q：8.4 | 编制并执行了采购控制程序；定义了供方选择、评价和重新评价准则；查见合格供方名录，抽见供方如下：江西锐克斯科技有限公司——塑粉安徽迈明亚克力科技有限公司——亚克力吉安市吉祥铝塑板有限公司——吕塑板清远市汇坚铝业有限公司——铝型材浙江协和首信钢业有限公司——镀锌卷台州市劲拓金属有限公司——铝合金长往生牌位盒宁波大拇指锁具有限公司——锁具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、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。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、发货清单 ——宁波大拇指锁具有限公司， 299AZM-26子母锁，2022.5.11；2、送货单 ——江西锐克斯科技有限公司，H10126黄平光，2022.6.22；以上合同、送货单等明确了产品名称、数量、规格型号、质量、交货等信息；介绍说，合同签订前会经过评审，确认无误后签订，签字盖章；送货单等通过电话微信下单，等采购物资送到后，验收无误后，签字确认； | 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23日开展了顾客满意度调查，发放调查表共4份，回收调查表共4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