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：何山林 陪同人员：段大源 | 判定 |
| 审核员：李俐 （微信视频、语音、群沟通） 审核时间：2023.1.6 |
| 审核条款：  Q:5.3、6.2、8.4、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2  EO:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2（专业条款审核有张慧琴的专业支持） |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 该部门职责主要负责公司采购、销售、合同评审及顾客满意度调查等工作的控制以及供销过程的控制及相应环境和职业健康安全的运行控制。通过手册形式颁布实施。个人岗位职责权限已通过公司制度形式下发实施。  与部门负责人沟通，口述的部门及个人职责和权限与公司文件描述的基本一致。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 本部门分解质量目标有：  客户满意度大于95%等  火灾发生次数0  重大安全事故为0  提供《目标考核表》，目标均可量化可测量。最近一次考核2022年，供销部管理目标均已完成。考核部门：质管部，审批：龙海珍。 | y |
| 生产和生产的要求 | Q8.2 | 供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行生产宣传，向顾客介绍生产，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及生产情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的生产。每年向顾客发放满意度调查表或QQ\微信等网络形式了解顾客的需求和期望。  公司编制的管理手册中，规定了与生产有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。顾客明确规定的要求即有生产本身的质量要求，也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定但预期或规定用途所必要的要求及有关的法律法规的要求。  公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，并以合同流程审批单方式进行沟通、确认。  公司生产品种基本已成熟，目前承接的合同都是常规合同。  1、2022.1.20与昌都市三江竞拓矿业股份有限公司签订销售硫化铜精矿及伴生金属矿，合同号：0038/D3807-463-2021. 12.29，合同期限到23.12.25，为长期合同，数量已结算单为准交付时间：合同规定了质量检验、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，均有双方签字盖章确认。  提供合同评审：提供阳光平台合同申请审批单，最后主管领导范文涛，审批时间2022.1.14。  2、2022.1.20与上海竞铄国际贸易有限责任公司签订销售阴极铜，合同号：0038/D3807-20-2022. 01.19，合同期限到23.12.25，为长期合同，数量已结算单为准交付时间：合同规定了质量检验、交付时间、付款方式、违约责任等条款，要求明确，均有双方签字盖章确认。  提供合同评审：提供阳光平台合同申请审批单，最后主管领导范文涛，审批时间2022.1.19。  以上合同均已实施。  与顾客的沟通由供销部负责沟通通过手机、传真、微信等直接与客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续生产等。  公司暂无合同变更情况发生 | y |
| 外部提供过程、生产的控制 | Q8.4 | 该公司规定了供方选择和评定的方法、职责、要求和流程，明确了在下列情况下，组织应确定对外部提供的过程、生产和生产实施的控制：a) 外部供方的过程、生产和生产构成组织自身的生产和生产的一部分；b) 外部供方替组织直接将生产和生产提供给顾客；c) 组织决定由外部供方提供过程或部分过程。公司另外还编制了《供方质量管理制度》，明确了基于外部供方提供所要求的过程、生产或生产的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视。  公司采购生产主要为原矿石、药剂、钢球、絮凝剂、劳保用品等。  已编制形成《合格供方名录》：抽查  1、青海坤晟商贸有限公司，供应劳保用品：防护鞋、防砸鞋、手套等，合同号：0038-D3807-153-22.3.28,合同签订时间22.4.12日。2022年3月进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对资质、生产质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其生产质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。批准人：范文涛。  2、供方中铁十九局工程有限公司：供应原矿石，合同号：Ks-2019-001，签订时间2019.1.23，合同期限：28.12.31日。2022年3月进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对生产质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：青岩。  3、供方西部矿业集团科技发展有限公司，供应药剂（黄药、黑药等），签订时间22.12.20，2022年3月进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对生产质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：范文涛。  4、云南华德矿山设备有限公司，供应：钢球、絮凝剂等，合同签订时间22.11.15日。2022年3月进行供方的评价，形成《合格供方评定记录表》一份，对生产质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：范文涛。  目前有外包采矿过程。  公司以采购计划单的形式向供方及相关人员发送采购信息，该单由范文涛批准后实施采购。查采购计划单，该单包括：供方、物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查药剂、钢球、絮凝剂、劳保用品等物资均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划及、流程审批手续齐全，信息完整。  在采购控制程序中已规定了采购生产验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验情况，具体详见审核该部门8.6条款记录。 | y |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客或外部供方财产主要为顾客或外部供方送来的个人信息等，由供销部做好个人信息保密工作。查见《顾客名单》，内容包括：顾客名称、销售生产、地址、联系人、联系电话。  经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 | y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查交付后情况：产品交付至客户使用后公司通过电话跟踪沟通及定期回访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后生产的满意程度。经查符合要求。 | y |
| 环境因素、危险源识别 | EO:  6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定程序。  提供《环境因素识别评价表》对供销活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  识别本部门供销过程各区域环境因素有：废水排放、水电消耗、废弃物排放、潜在火灾等。重要环境因素识别有：火灾。  环境因素识别经核实基本齐全重要环境因素评价基本合理。  编制了《危险源辨识和风险评价程序》。  提供《危险源辨识和风险评价表》对供销活动分别用LEC法进行辨识，从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、火灾、交通事故、饮食中毒等。重大危险源评价有：火灾、意外伤害。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 | y |
| 运行控制 | EO:8.1 | 1、废水管控  主要为办公生活污水，排入公司尾矿库统一沉淀处理。  2、废气管控  办公基本无废气。  3、噪声管控  办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。  4、固废管控  主要为办公生活垃圾，办公室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。   1. 能源资源管控   办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  该部门楼道共配有灭火器5个，抽查2个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。  7、安全防护  公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。  加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。   1. 为员工缴纳社保。 2. 公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。   运行控制基本符合要求。 | y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括火灾、突发环境应急预案、尾矿库事故、危险品储运和使用、危爆物品爆炸事故、触电、机械伤害、突发高原反应事件等。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了机械伤害、触电伤害等应急演练，都有安环部组织。详见安环部8.2审核条款应急演练记录。  目前未发生火灾、人身伤害等事故. | y |

说明：不符合标注N