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： 姚远 陪同人员：张海东 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：**2022.09.21** |
| 审核条款：QMS-2015 :5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；8.2产品和服务的要求；8.4外部提供供方的控制；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限; 6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价； 6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 供销部 的岗位、职责和权限 | 5.3 | ●供销部 部长：姚远  ●查见《管理手册》中人员岗位、职责和权限要求，规定了公司各个岗位的主要职责和相关要求。  ●供销部 的主要职责有：  职责和权限：负责本企业采购控制规范、规章制度等技术文件的编写，并审核；  1、负责解决供应商管理工作中出现的疑难问题、技术问题；  2、负责本企业供应商的定期选择、考核、评价等工作；  3、负责新供应商的开发、实地考核、调查等工作；  4、负责保证供应商机密信息和所有权。  5、负责顾客要求的识别，企业相关的部门对顾客要求进行评审；  6、负责市场调研，分析本企业的竞争力和市场占有率，为本企业制定营销策略提供可靠的依据；  7、制订本企业服务营销计划，并进行目标分解，落实到各业务员；  8、负责售前服务的归口管理，及时解决委托方提出的问题及要求。  9、负责售后管理，收集顾客使用信息反馈，对顾客满意度进行调查。  ●姚远部长清楚其职责 | Y |
| 组织的环境因素、危险源辨识和职业安全风险评价 | EO：6.1.2 | ●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别和评价控制程序》要求，由供销部 负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，供销部 负责汇总整理。  查看组织《环境因素识别登记表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。  组织按照《环境因素识别和评价控制程序》准则确定了重要环境因素，抽查组织《重大环境因素清单》内容如下：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 地点 | 产品、活动和服务 | 环境因素 | 采取的措施 | | 1 | 各办公室、车间 | 生产、办公活动 | 废日光灯管、废旧电池的废弃、报废电脑零件、报废墨盒、废色带、废碳粉 | 《废弃物处理管理规定》  管理方案 | | 2 | 厂区 | 生产活动、化验活动、相关方基建活动 | 火灾 | 见《消防安全管理规定》和《火警紧急预案》 | | 4 | 各部门、车间 | 生产、办公活动 | 资源消耗（电能） | 能资源管理制度 |   重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。  组织根据手册6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和措施确定控制程序》要求，由供销部 负责编制《危险源辨识与风险评价表》，指导各职能部门（基层单位）开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各职能部门（基层单位）风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。组织有建立、更新《重大危险源》。内容如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重大危险源 | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 道路交通事故 | 人身事故安全 | 加强车辆管理，人员遵守交通法规教育 | 供销部 | | 明火、消防器材不全或失效 | 火灾 | 落实消防安全制度，配置灭火器材，制定应急预案 | 供销部 | | 作业未用劳保用品 | 机械伤害 | 制定安全操作规程和安全生产制度并加强安全生产教育；  加强设备保养工作时做好检查监护；  配置灭火器材，制定应急方案，管理方案。 | 生产部 | | 违规用电 | 触电伤亡 |   组织的职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致，供销部 负责人在访谈时介绍，组织会在危险源和风险识别、确定和应对的过程中寻找机遇，包括：1）使工作、工作组织和工作环境适合于工作人员；2）消除危险源和降低职业健康安全风险等，基本与ISO45001和企业手册以及程序文件要求识别的机遇一致，符合要求。 |  |
| 目标及完成情况 | 6.2 | ●质量目标的制定符合部门主要工作流程实际情况，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。  **质量目标： 考核结果**  1.产品一次交检合格率≥95% 100  2.设计质量损失与总成本之比≤4% 1.4  3.顾客满意率≥90% 99  4.公司抽检产品合格率100%  **100**  **环境目标：**  1.噪声达标排放； 100  2.杜绝火灾事故； 0  3.固体废弃物分类收集处理 100  **职业健康安全目标：**  1.杜绝机械事故； 0  2.杜绝触电事故； 0  3.杜绝火灾事故 0  ●目标在各部门进行了分解，并在2022年7月1日进行了考核，结果显示本年度质量目标实现。 | Y |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | ●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。 |  |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | ●该公司主要产品为数控金属成型机械装备的研发、设计与制造。  ●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。  ●另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。 |  |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | ●该公司签订的书面合同，由供销部 组织相关部门会签的形式进行评审，并做好《营销合同评审审批表》的记录。  ●查“客户信息记录表”、“公司经营合同执行情况统计表”，内容包括：客户名称、主要产品或服务范围、签订日期。  ●疫情导致企业订单较少，抽查企业提供签订书面合同1份，提供了1份《合同评审表》。  ——顾客名称：十堰红强松实业发展有限公司，签订时间：2021.6.25，合同编号：XC2107  评审日期：2021.6.24  产品名称：XZRC12型汽车U型纵梁机器人等离子切割线  产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。  生产部、仓储部分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊需求、交货期限、交货方式、价格、付款期限、质量保证能力进行了评审。  评审结论：可以签订。总经理 李长友  ……  ●以上合同自签订后没有变更发生，以上合同均正在履行中。  ●没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。  ●合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。 |  |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | ●经电话询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | ●公司管理手册中规定顾客或外部供方财产可能包括材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人信息。生产部、仓库负责接收顾客财产，并对顾客财产进行使用和维护保管。  ●公司目前无有形的外部供方财产，所保存的外部供方财产为供方的个人信息、合同协议。公司由供销部 统一储存保管，防止泄露。 |  |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | ●查产品交付情况：通过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。经查符合要求。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  ●提供“2022年顾客满意度调查结果分析报告”，调查主要内容：产品性能、使用功能、交货及时性、售后服务、价格水平等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率99%。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的性质  总则 | Q8.4.1 | ●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。  ●主要采购物资有：设备零部件、电气柜、气动元件、电子元件等等。  ●识别的外包过程： 零部件加工、运输及控制柜壳体的加工。  ●查《合格供方名录》，共显示合格供应商济南森鹏数控设备有限公司、济南华创通力自动化工程有限公司、济南斯顿机电液压有限公司、天津市森特奈电子有限公司，内容包括：序号、供方名称、规格型号、提供产品、是否合格评定等。  ——抽查天津市森特奈电子有限公司《供方调查评价表》  提供产品：电子元件  评价内容：质量与价格、服务与信誉、技术与管理、设施设备、质量保证能力等。  评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，梁国镇。  ——抽查济南斯顿机电液压有限公司《供方调查评价表》  提供产品：气动元件  评价内容：质量与价格、服务与信誉、技术与管理、设施设备、质量保证能力等。  评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，梁国镇。  ——抽查济南华创通力自动化工程有限公司《供方调查评价表》  提供产品：电气柜  评价内容：质量与价格、服务与信誉、技术与管理、设施设备、质量保证能力等。  评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，梁国镇。  ——抽查济南森鹏数控设备有限公司《供方调查评价表》  提供产品：零部件加工  评价内容：质量与价格、服务与信誉、技术与管理、设施设备、质量保证能力等。  评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，梁国镇。  ●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。  抽查产品运输的外包方济南泉顺物流有限公司，未提供《供应商评价记录表》，也没有其他证据显示按照要求对其进行了评价。 | N |
| 采购过程及控制类型和程度 | Q8.4.2 | ●编制了《外部提供过程控制程序》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。查看《年度供方业绩评价表》通过调查供方的供货业绩、服务态度、交货情况、价格等方面进行评价。  采购产品的进货检验。  ●查看采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。 | Y |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | ●供销部 根据生产计划，确定需要实施采购的任务，由部门主管进行签核。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；  ●查看2022.4.24的接近开关、接插件采购合同、2022.6.29的ABB机器人的采购合同均规定了品牌、规格型号、尺寸等技术要求，数量，单价及供货周期、验收的技术要求等信息。  ●从供方评价记录中看出对于已有的合格供方提供的产品，均满意。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | ●本部门应执行的运行控制文件：《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和措施确定控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》等。  ●运行控制情况：  ■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  ■办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  ■劳保用品按要求由供销部 负责发放，作好记录；主要劳保用品为：线手套、洗衣粉、胶手套、口罩、耳塞、创口贴 、纱布、线手套、胶手套，记录了发放时间、领用人等  ■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  ■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；  ■公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。  ■办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。  ■驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；  ■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，供销部 设备、电器状态良好，无安全隐患。  ■摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；  ■中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；  ■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；悬挂警示标志；应急救援；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换 |  |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有2022年6月10日“触电应急演练”。  ——演练时间：时间2022年6月10日  ——参加人员：全体  ——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。  ——2022年6月8日对应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。 |  |

说明：不符合标注N