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：销售部 主管领导：罗利勇 陪同人员：吴春林 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 吴勇清 审核时间：2022年10月17日 |
| 审核条款：Q:5.3、6.2、8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 销售部现有人员1人；主要负责：公司拓展市场、开发客户；研究市场策略，完善和规范拓展市场模式；本部门的职业健康安全和环境保护管理。 | Y |
| 目标及实现的策划 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，显示对各部门进行了目标分解，并制定实施措施，销售部目标：合同履约率达100%顾客满意度达95%以上固体废弃物分类处置率100%火灾事故为0重大交通事故为零保留有公司的环境和安全管理方案和控制措施，基本符合。制定有“2022年目标完成计划”，显示对管理目标进行了分解；保留“目标分解考核表”，2022年4、7、10月考核，显示季度目标均已完成。 | Y |
| 顾客要求交付后活动 | Q:8.28.5.5 | 企业通过产品宣传册、网页、相关活动、业务交流等方式与顾客沟通；介绍说，公司产品主要通过业务商谈，协商一致的方式进行销售或签订合同，抽查见：1、江西华克新材料科技有限公司——轻钙，2022.3.14；2、江苏昆仑体育用品有限公司——轻钙，2022.7.18；3、江西省华宇纳米新材料有限公司——轻钙，2022.3.13；4、湖北汉塑管业集团有限公司——纳米钙，2022.4.20；以上合同中均明确了名称、规格型号、数量单价、质量技术要求、交提货时间、地点方式、费用、包装标准及包装物回收、验收标准等；合同中均明确了质保期或索赔等售后服务的要求；查见业务商谈方式签订的“合同评审登记表”，对产品的型号规格、产品的技术要求、合同约定的交付时间、顾客付款方式及时间点、供货商提供的质量保证期限等能否得到保证进行评审，确定能够满足顾客要求后再签订合同。交付后活动：公司的销售合同中明确了质量保证及售后服务要求；负责人介绍，公司有专人对销售的产品进行售后服务，对顾客的询问、投诉均进行及时的处理，产品如出现质量问题按退换的原则处理。 | Y |
| 顾客财产 | Q:8.5.3 | 介绍说，本公司顾客财产为顾客信息，公司加密保存。 | Y |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 2022年6月25-28日，销售部进行了顾客满意度调查，发放调查表共5份，回收调查表共5份，对调查结果进行了统计分析；查见“顾客满意度调查分析”，2022.7.2，统计分析顾客满意率为97分。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动中的生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后污染大气、水土等进行了辨识和评价；考虑了生命周期观点。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出重要环境因素：潜在火灾、粉尘、噪声排放、固体废弃物等；经评价销售部无重要环境因素。查“危险源识别及风险评价清单”，辨识和评价了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、触电等；采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源：机械伤害、物体打击、触电、中暑、火灾、爆炸、职业病、高空作业等。经评价销售部无重大危险源。针对重要环境因素和不可接受风险，公司策划了管理方案。  | 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：环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、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、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序、工艺作业指导书等；现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；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。查见“相关方告知书”，对客户进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。部门运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 制定有应急演练计划，保留应急演练记录；参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |

说明：不符合标注N