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：徐震 陪同人员：吴斌 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年12月02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EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 销售部现有3人，经理1人、采购员2人；主要负责公司原材料采购和供应商管理；部门环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“2022年目标完成计划”，见销售部的目标：供方评定合格率100%固废分类处置率100%火灾事故发生次数为0;制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；2022年10月“目标分解考核表”显示目标均已全部完成。基本符合。 | Y |
| 环境因素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、原料采购、噪声污染、固体废弃物处置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”，经评价销售部重要环境因素为潜在火灾、固废。查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，分别按部门涉及的领域进行了识别，如办公活动（含设计）电脑辐射、触电、吸烟导致火灾、上下班交通事故等危险源。采取打分法评价，查到“不可接受风险的危险源清单”，经评价市场部的不可接受风险为潜在火灾、触电。策划了控制措施，制订了“目标完成计划”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。基本符合。 | Y |
| 运行控制 | 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、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序；策划了办公管理制度、销售管理制度、人力资源管理制度等；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，保留检查记录；各种安全提示标识；合理用电无乱拉乱接现象；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、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；办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由公司组织的演练，详见综合部记录。 | Y |
| 顾客要求 | Q:8.28.5.38.5.5 | 业务沟通方式主要是电话、资料传递、招投标、交流会、客户走访等形式宣传本公司有关产品。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。销售部对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，然后由销售部组织人员评审，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽见：阿勒泰市住房和城乡建设局——配电管理器、单灯控制器，2022.2.16；江西鼎彩星科技有限公司——智能配电管理器，2022.3.12；江西亮凯环境艺术设计工程有限公司——配电管理器、单灯控制器，2022.7.30；湖南亮典科技照明有限公司——智能配电管理器，2022.5.13；陕西诚联建筑有限公司——智能配电管理器，2022.5.6；以上在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、单位、价格、运输方式、质量要求等内容；查见上述合同评审记录；产品要求的评审基本符合标准要求。介绍说，目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。介绍说，交付后活动主要是接到报修电话或微信后进行现场维修，策划有质量投诉报告，介绍说今年尚未发生投诉事件；保留安装调试报告，抽见：联通铜源大道智能照明项目——2022年7月28日—8月15日；介绍说，公司顾客财产主要是客户信息，公司予以保密。顾客或外部供方的财产管理符合要求。 | Y |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 查见《顾客满意度控制程序》文件，公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。查见2022年6月28日-7月3日对客户进行了满意度调查，调查客户7家；2022.7.4对顾客满意度指标完成情况予以分析汇总，经评价测算客户满意度97，已达成目标。 | Y |

说明：不符合标注N