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：田喜红 陪同人员：阳妲 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：**2023.2.18** |
| 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；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制； 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；7.4沟通；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； |
| 销售部的岗位、职责和权限 | 5.3 | ●销售部部长：田喜红  ●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。  ●销售部的主要职责有：  职责和权限：A.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。   1. 负责顾客满意控制，负责销售服务的控制；   C.负责顾客财产控制；  ●田喜红部长清楚其职责 | 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、《环境因素识别与评价管理程序》要求，由销售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，销售部负责汇总整理。  ●查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、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。  ●涉及销售部的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公废品排放、废水排放、空调排放热气、汽车尾气排放、火灾事故发生等。  ●采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生、粉尘/废气排放、噪声排放等4项重要环境因素。  经评价销售部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。  ●主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。  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、《危险源辨识级风险评价控制与控制程序》要求，由销售部负责编制《风险识别与评价表》，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。  ●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源6个，包括：火灾、人员伤害、触电、噪声伤害、粉尘伤害、高温灼伤等。  ●经评价销售部的重大危险源：触电事故、火灾事故。  ●主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 |  |
| 目标及完成情况 | 6.2 | ●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**  合同履约率达100% 100  顾客满意度达95分  98.68  **环境目标：**  固体废弃物100%分类，合理处理； 100  **职业健康安全目标：**  触电、火灾事故为零 0  ●考核期限为2022年12月25日。 | 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 | ●该公司主要产品为塑胶管材的生产和销售。  ●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，由销售部组织相关部门会签的形式进行评审，并做好《合同评审记录》的记录。  ●查“合同台账”，内容包括：客户名称、主要产品或服务范围、签订日期。  ●抽查企业提供签订书面合同5份。  ——顾客名称：隆回县龙泉给排水有限责任公司，签订时间：2022.9.20，合同编号：  评审日期：2022.9.19  产品名称：PE管材  产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。  生产部、物管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。  ——顾客名称：湖南省新宁县自来水公司，签订时间：2022年4月18日，合同编号：2022041801  评审日期：2022.4.17  产品名称：塑料管材  产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、单价等。  生产部、销售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。  ——顾客名称：隆回县自来水公司，签订时间：2022.9.20，合同编号：TY-CG2022-6-22  交货日期：按照订单或甲方通知交货时间为准进行交货。  评审日期：2022.9.19  产品名称：氧化铝陶瓷片  产品要求：本合同为为甲方定制加工合同，产品要求满足甲方技术标准（质量要求、图纸），样品作为验收标准。  生产部、销售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。  ……  ●部份合同为招投标项目，在进行投标过程中对客户要求和企业自身情况进行判定，完成评审工作  ●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。公司由销售部统一储存保管，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。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | ●企业目前主要从事塑胶管材的生产和销售，生产流程未发生变化。根据企业提供的作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看未发生更改。 |  |
| 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12月1日对2022年业务量排名前12的客户进行调查分析，抽“顾客满意度调查表”，调查主要内容：产品质量、交付质量、售后服务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98。68%。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | ●本部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》、《污染控制程序》《噪声控制程序》、《应急准备和响应控制程序》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；  ■劳保用品按要求由销售部负责发放，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，销售部设备、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《应急准备和响应控制程序》，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“火灾消防演习”。  ——演练时间：时间2022年10月18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。  ——对消防应急预案的适用性、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