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：江西博锐家具有限公司销售部 主管领导：袁志强 陪同人员：曾辉 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2023年03月06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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 目前袁志强是销售部负责人，销售部主要工作：1、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。2、负责顾客满意控制，负责销售服务的控制；3、负责顾客财产控制。4、负责与供方有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。 | 符合 |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，查见销售部的目标如下：合同履约率100%；顾客满意度≥95%；固体废弃物分类处置率100%；策划了“2023年目标管理方案”保留“目标分解及考核表”，查见销售部2022年8-11月份的目标均已完成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源的识别与评价 | EO:6.1.2 | 查有环境因素和危险源识别评价与控制程序，公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出了“重要环境因素清单”、“不可接受风险清单”。采取打分法评价，噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、固废排放车间、办公区、仓库（一般固废：木屑、边角料、废胶瓶等）是重要环境因素。其中办公区的重要环境因素是固废、潜在火灾。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，评价出不可接受风险有包括：潜在触电、火灾事故、机械伤害、噪音伤害、吸入性伤害是不可接受风险。办公区的不可接受风险是触电、火灾。对于重大危险源的控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。一旦发生按相关应急预案执行。 | 符合 |
| 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：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、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等； 工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；办公环境光照适宜，配置有空调设备，通风良好；查见配置有灭火器，状态良好；消防通道、应急指示良好；节约用水用电、纸张双面使用；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；企业编制并提供了针对健康安全相关方告知书，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO: 8.2 | 编制了应急准备和响应控制程序，建立了火灾、触电事故应急救援等事故应急处置方案，销售部参与了公司的各项应急演练。触电事故应急救援演练记录，演练时间 2022年10月21日参加人：全体员工火灾事故应急救援演练记录，演练时间 2022年10月11日参加人：全体员工自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 产品和服务的要求交付后的活动 | Q： 8.2Q： 8.5.5 | 查见管理手册，明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求；公司备有宣传册，对外介绍公司与产品；公司产品目前主要是钢木家具；办公家具（办公桌、会议桌、条形桌、餐桌、阅览桌、课桌、学习桌、圆桌、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、休闲桌、培训桌、班台、主席台、演讲台、服务台、填单台、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、实训台、操作台、柜台、展示台、控制台、指挥台、导诊台、实验台、检验台、文件柜、茶几、茶水柜、档案柜、床头柜、衣柜、电视柜、被服柜、吊柜、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、餐边柜、书包柜、隔断柜、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、期刊柜、活动柜、备餐柜、密码柜、地柜、壁柜、礼品柜、试剂柜、器具柜、实木椅、办公椅、课椅、公寓椅、圆凳、吧台椅、餐椅、阅览椅、博古架、行李架、衣帽架、书架、书梯、货架、置物架、储物架、屏风、床、公寓床、值班床、折叠床、组合床、适老床、上下床)的设计、生产、销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）及金属家具、软体家具的销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）。抽查销售合同：江西财经大学——培训椅、可移动组合桌、教师椅、移动升降讲台、培训课桌、固定一体式课桌椅系列产品；2022.12.23江西汇仁药业股份有限公司——班台、书柜、大班椅、沙发、茶几、书柜、卡位系列产品；2022.4.27江西春阳家具集团有限公司——班椅、会议桌、会议椅、茶水柜、讲台、主席台、文件柜、直行屏风系列产品；2022.12.10江西火烈鸟传媒有限公司——会议室家具系列产品；2022.5.26以上协议书、合同书均明确了系列产品及服务等内容；介绍说，公司根据协议、合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，及时派送，将货物运到客户指定的地点，包安装，客户收货后如有质量，且属于公司责任范围内，会在确认后进行换货处理；产品交付后提供约定期限的保修，约定期限后提供有偿售后服务；介绍说本周期无顾客不良反馈。交付后活动满足要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q：8.5.3 | 介绍说顾客财产主要是客户信息，在电脑里保存，设置有密码。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q：9.1.2 | 查见“顾客满意度控制程序”，有效文件；查见顾客满意度调查表，2022年11月18日—2022年11月22日开展了顾客满意度调查，发放调查表共2份，回收调查表共2份；对调查结果进行了统计分析；查见顾客满意度调查分析，经计算顾客满意度为98.5分 | 符合 |

说明：不符合标注N