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：杜守顺 陪同人员：陈丹 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2023.3.14-15 |
| 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、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发不适用确认、8.5.1销售和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.5交付后的活动、8.5.6销售和服务提供的更改控制，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、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 | 现场审核了解到供销部主要负责：市场开发，招投标、商务谈判及合同评审、供方选择及能力评价与调查，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，采购管理控制，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通，对供方环境、职业健康安全因素等进行控制或施加影响等。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 部门目标：  采购产品合格率100%；  顾客满意率≥95%；  固体废弃物有效处置率100%；  火灾发生率0；  触电事故发生率0；  人身伤害发生率0；  考核情况：2022.12.30日经查已完成。 | Y |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 产品的实现过程策划主要由总经理和供销部负责人负责完成，过程策划包含了教学仪器、音体美器材、劳技器材、室内外健身器材、实验室设备、特教设备、幼儿教具、体质健康测试仪器、厨房设备、多媒体教学设备、电子显示屏、监控设备、校园录播设备、办公用品、文艺用品、办公家具、家电、课桌椅、演出服、校服的销售所需要达到的质量目标和要求。  执行标准商品经营服务质量管理规范GB/T 16868-2009、教学仪器产品一般质量要求 JY 0001—2003、实验室仪器和设备质量检验规则GB/T 29252-2012、家用和类似用途电器的安全 GB4706.1-2005、学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T3976--2014、中小学体育器材和场地GB/T 19851 —2005、玩具安全 第1部分:基本规范 GB 6675.1-2014、中小学实验室设备技术规范DB/T692-2018和客户要求等。  编制了相应的过程文件：  （1）编制了销售服务流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付；  （2）制定了作业指导书《售后服务规定》、《营销服务质量的控制规范》、《相关方环境要求》、《安全标识使用、管理制度》、《营销服务提供规范》、《劳保、消防用品管理办法》、《消防管理制度》、《合格供方评价标准》；  （3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；《采购物资检验规范》、《营销服务质量的控制规范》；  （4）现场对销售各过程填写有产品检验记录、营销人员工作监督表、不合格品处置单、销售过程检查记录、销售服务质量检查报告、发货单等各种监视和测量记录；  （5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。  组织目前产品运输过程外包，按照采购控制要求进行管理。  到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。  该公司销售服务提供过程策划符合要求。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发不适用确认 | Q8.3 | 公司只负责按常规销售模式进行教学仪器、音体美器材、劳技器材、室内外健身器材、实验室设备、特教设备、幼儿教具、体质健康测试仪器、厨房设备、多媒体教学设备、电子显示屏、监控设备、校园录播设备、办公用品、文艺用品、办公家具、家电、课桌椅、演出服、校服的销售，不需要再设计开发，因此将ISO9001：2015标准“8.3产品和服务的设计和开发”的要求确认为不适用，该不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，删减适宜。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见《外部提供过程产品服务控制程序SDBYS.CX23-2022》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。  提供了《合格供方名录》，收录泰安华硕科教装备有限公司、宁波青华科教仪器成套有限公司、常州未来仪器制造有限公司、山东省鲁宝厨业有限公司、深圳天福电子有限公司、上海天大科教器材有限公司、天地华宇物流运输有限公司（运输外包）、河北奥星文体器材制造有限公司等24家合格供方，有供方名称，供应产品、列入日期、联系人、联系电话、供方详细地址等信息。  查见《合格供方评价统计记录》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，录有：上海天大科教器材有限公司、泰安华硕科教装备有限公司、常州未来仪器制造有限公司、上海瀚景电子科技有限公司、河北永烁文教体育用品制造有限公司、山东省服装鞋帽工业集团公司、诸城市华钢机械有限公司、上海星钻秒表有限公司、[万达物流运输公司](http://shop1358828648099.1688.com/)等供方和外包方，评价人杜守顺、殷付战，批准殷付战 ，日期2022.4.25日。  **但是审核时企业未能提供供方调查评价的准则，也未能提供对教学仪器产品供方山东鄄城致远科教仪器有限公司进行调查评价的证据，不符合要求。**  企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。  供销部经理介绍，根据销售产品及交付时间的需要提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，列入采购计划组织实施。  抽查2022.5.21日、2022.7.8日、2022.11.22日、2022.2.23日、等采购计划表，编制：杜守顺，批准：殷付战，均经过审批。  采购产品包括焦耳定律演示器、计数器、太阳高度测量器、课桌、凳子、公寓床、笔记本电脑、投影机、重力演示物理模型、力的传递演示模型、监控器、褥子、枕头、画架、桌面玩具、玩具柜、摇椅、大型积木、螺旋连接玩具、音叉、小鼓、毽子、篮球、物理实验台、化学试验台、办公桌、文件柜、衣柜、演出服、校服、学生床、物理教学软件、历史教学软件、干燥箱、水浴锅、一氧化碳测试仪、电子显示屏……  现场提供采购合同。  抽查2022.6.21日《采购合同》，供方沧州郡腾体育设施有限公司，产品名称课桌椅90套、办公家具3套、多媒体设备5套、演出服10套，监控摄像头5个，电子显示屏10台，校服500套，另外在合同中明确了规格型号、付款方式、产品交货方法及时间、验收期限及方式、违约责任等要求。  抽查2022.5.26日《采购合同》，供方山东建荣教学设备有限公司，产品名称教学仪器100套、实验室设备30套、电子琴100套、音体美器材50套，另外在合同中明确了规格型号、付款方式、产品交货方法及时间、验收期限及方式、违约责任等要求。  抽查2022.9.28日《采购合同》，供方河北恒鑫教学设备有限公司，产品名称教学仪器80套、多媒体设备8套、音体美器材20套、课桌椅300套、实验室设备30套、科技馆设备1套、秒表20套、厨房设备2套，另外在合同中明确了规格型号、付款方式、产品交货方法及时间、验收期限及方式、违约责任等要求。  提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。  定期对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式，具体详见质检部Q8.6审核记录表。 | N |
| 产品和服务的要求 | Q:8.2 | 审核现场供销部负责人杜守顺介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。  针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。  目前沟通效果良好。  公司主要通过招标会、市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、招标文件、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。  对顾客的要求由供销部内勤直接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。企业对招标文件要求（即产品要求）进行识别确认，由供销部经理组织人员研读和评审，经评审能满足要求后组织进行投标，并交纳保证金，投标是承诺可以满足顾客产品要求的标志，中标后顾客发放中标通知书和采购合同，合同内的要求与招标文件内的要求一致，合同由总经理或其授权人签字并加盖企业公章，视同已经过合同评审，然后回传给顾客，以作为可以满足顾客产品要求的承诺的证据。  抽1）查2022.6.17日的《销售合同》，包括了如下内容：顾客名称：山东省曹县博雅中学，项目名称：卫生保健医务室器材，有清单，主要产品有观察床、输液架、体重秤、电子肺活量计、电子血压计、紫外线灯、视力表灯箱、落地蛇形灯、额戴反光镜、酒精灯、计算器、秒表、放大镜、电炉、心电图机……，在合同中明确了规格型号、付款方式、产品交货方法及时间、验收期限及方式、违约责任等要求，2022.6.17日经评审能满足要求，法人殷付兰签字盖章回传了客户。  2）再抽2022.11.5日的《销售合同》，包括了如下内容：顾客名称：山东省曹县博雅中学，项目名称：山东省曹县博雅中学书法教师、综合实践室、功能室项目，有清单，主要产品有教师条案触控屏、博古架、学生凳子、书法临摹屏、学生毛笔套装、仪器柜、教师操作台、学生操作台、台虎钳、创意搭建、液压机械、炼泥机、泥条机、电窑、烘干机、金工工具、游标卡尺、电子制作工具、小型种植工具、电能表、数字多用电表、漏电保护器、照明电路线路板、电工工具箱、书法教学仪器……，在合同中明确了规格型号、付款方式、产品交货方法及时间、验收期限及方式、违约责任等要求，2022.11.5日经评审能满足要求，法人殷付兰签字盖章回传了客户。。  抽3）查2022.7.6日的《招投标文件评审记录》，包括了如下内容：顾客名称：张家口市教委，项目名称：办公用品、音体美卫劳器材、课桌椅、综合实践室设备1包，在招投标文件中明确了质量、价格、交货期、数量、服务、付款方式等要求，开标日期2022.7.19日，评审人员：杜守顺、陈丹、吴文欢、殷付战、杜守青等。  再抽5）再抽该公司2022.4.22日兰考市职业中专的《招投标文件评审记录》，包括了如下内容： 项目名称：厨房设备、课桌椅、床、健身器材、校服1包；再抽2022.5.21日保定市职业学院的《招投标文件评审记录》，项目名称：实验室设备、家电、监控设备1包；再抽2022.6.7日淮阳县职业技术学校的《招投标文件评审记录》，项目名称：特教设备、办公用品、数字化多媒体设备、文艺用品1包；2022.7.2日聊城市教委的《招投标文件评审记录》，项目名称：教学仪器、课桌椅、校服、演出服 1包；2022.9.19日济宁市职业学院的《招投标文件评审记录》，项目名称：办公家具、办公用品、厨房设备、学生床1包；2022.12.9日鲁东大学的《招投标文件评审记录》，项目名称：实验室设备、录播设备、文艺用品、仪器柜1包；2023.2.27日鹤壁市教委的《招投标文件评审记录》，项目名称：课桌椅、媒体设备、特教设备、教学仪器1包，评审基本同上，以上评审均在签订正式合同之前进行。  以上评审均在开标和签订正式合同之前进行。  管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；  经过查阅企业订单文件，并与供销部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。  基本符合要求。 | Y |
| 销售和服务提供的控制 | Q：8.5.1 | 公司编制并执行《售后服务规定》、《销售服务流程》、《营销服务提供规范》、《营销服务质量的控制规范》、《采购物资检验规范》、《售后服务人员服务规范》等。  现场查看营销工作情况：  1.编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。  2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。  3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见Q8.2工作单。  4.提供有产品检验记录表、产品合格证，参见Q8.6工作单。  5.管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。  6.公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》，2022.5.11日对销售过程的人员、机械、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，结论：可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。确认人员：殷付战、杜守顺、陈丹、杜守青等。  7.制定了销售管理规定、销售服务规范、用户服务标准等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，防止人为错误。  8.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由供销部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由供销部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和指导使用方法和注意事项以及安装服务等。  9.审核时张某正在整理2022年度的销售合同，按照日期分类存档。  组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。 | Y |
| 产品标识和可追朔性 | Q8.5.2 | 在《管理手册》中规定公司向顾客提供商品时采取适当措施，确保商品在采购到销售过程中均被明确标识，包括商品名称、种类、规格等信息及销售记录和票据等追溯查阅信息。  部门介绍公司实行零库存管理，在发货前一周临时租赁物流公司的仓库，供方发货到临时仓库，产品验收合格后在临时仓库处直接发货，产品通常保留厂家外包装、标签、合格证等方式对产品进行标识，产品附有“合格证”有产品名称、型号、日期、质检人员代号等信息。产品外包装上有产品名称、规格型号、生产单位、数量等。根据采购单、合同订单编号，检验记录等可以进行追溯。  产品标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。  目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。  顾客或外部供方的财产管理符合要求。 | Y |
| 产品防护 | Q8.5.4 | 企业对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施控制：  现场销售部经理介绍公司无固定仓库，业务员/检验员在临时周转仓库验收合格后直接发货，使用适宜的搬运工具，采用合理的搬运方法，做好产品防护，防止丢失和损坏。包装人员核对产品外观、数量、包装、合格证，保持产品外观清洁、完整，按装箱单核对装箱产品，用防震材料添紧，避免相互碰撞造成破损，包装后进行正确标识。经查出入库及交付手续齐全，与运输方签订运输协议，保证产品运输质量，并对运输质量进行跟踪监督。  部门介绍公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品质量事故的情况，防护措施能够满足要求。  产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。合同通常包括：法律法规要求，交付后不合格的处理，顾客的售后服务要求等。经了解，组织目前暂无交付后违反法律法规要求、无违法合同要求、无严重客户投诉的情况。收到客户建议、投诉后，组织通过邮件或者会议将信息传递给相关部门。  售后服务由供销部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和指导使用方法和注意事项以及安装服务等。暂未发生。  基本满足要求。 | Y |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 据销售负责人介绍目前顾客、供方比较稳定，有关的法律法规没有发生变化，公司业务比较固定，所以销售和服务的提供没有发生过更改，现场也没有发现变更情况，问其有关的要求，比较熟悉。 | Y |
| 客户满意 | Q9.1.2 | 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。  提供《顾客满意程度调查表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意—----不满意等四个档次。被调查客户包括：济宁市职业学院、聊城市教委、许昌市教委等客户，从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。  查见2022.9.30《顾客满意度统计分析表》，编写范含，审批殷付战。对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分96%。顾客改进建议：公司统一组织宣传活动，加强形象品牌宣传。  企业对顾客满意度调查样本量较低，调查数据的全面性、客观性等有待进一步改善，顾客建议的跟踪处理反馈等方面有待进一步改善，已交流改进。  企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序SDBYS.CX18-2022》、《危险源辩识风险评价控制程序SDBYS.CX21-2022》。  供销部经理介绍：部门按照办公过程及销售服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来和三种状态：正常、异常和紧急。  查本部门的《环境因素识别评价汇总表》，识别了本部门在办公、采购、销售、相关方等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张、销售产品、销售活动宣传材料的处置、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及本部门有2项重要环境因素，包括：火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  查《危险源识别及风险评价表》，识别了电脑辐射、复印机辐射、办公电器漏电触电、滑倒、采购及销售过程中的产品有毒有害、运输汽车事故等危险源。  查《重大危险源清单》，涉及本部门的有3个重大危险源，包括：触电、火灾、人身伤害等。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1  EO:8.1 | 1.编制并实施《环境保护责任制》、《火灾应急响应规范》、《相关方环境要求》、《环境保护管理办法》、《节约能源资源管理办法》、《消防管理制度》、《易燃易爆危险化学品管理办法》、《劳保用品、消防用品管理办法》、《相关方管理程序SDBYS.CX11-2022》、《固体废弃物控制程序SDBYS.CX19-2022》、《消防安全管理程序SDBYS.CX12-2022》、《应急预案》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司通过各地招标或业务洽谈进行销售，流程是业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付。  3.公司目前销售的产品主要是：教学仪器、音体美器材、劳技器材、室内外健身器材、实验室设备、特教设备、幼儿教具、体质健康测试仪器、厨房设备、多媒体教学设备、电子显示屏、监控设备、校园录播设备、办公用品、文艺用品、办公家具、家电、课桌椅、演出服、校服等产品。以上产品全部由厂家提供，均有合格证和使用说明以及检验报告。  4.供销部经辨识、评价涉及的重要环境因素、重大危险源主要是固废排放、火灾、触电、人身伤害等，控制方式主要有：应急预案、控制程序、管理方案、检查、个体防护、培训等。  5.部门办公产生的废纸、生活垃圾等废弃物，以及危废（硒鼓）分类存放，统一交办公室处理，处理办法：委托环卫部门处理，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。  6.供销部人员参加了办公室组织的环境保护、安全防护方面的培训，并参加了办公室组织的应急演练，对应急消防知识进行了考核。部门日常办公活动中，加强用电安全，禁止私接乱接电气线路，防止触电事故和火灾事故的发生。  7.节能方面：主要是耗电，确保非工作时间不会出现电脑空耗的现象，人走灯灭。  8.办公废水排放至市政管道，销售及办公活动无噪声、废气产生。  9.建立并实施了《相关方管理程序SDBYS.CX11-2022》，提供《对相关方施加影响记录表》，对供应商相关方施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，发函通知对方。  **但是查公司未能提供对教学仪器产品供方山东鄄城致远科教仪器有限公司进行施加环境、安全影响的相关证据，不符合《外部提供过程产品服务控制程序》要求。**  10、与运输公司签订了运输合同，确保产品运输质量和安全到达。  11.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无漏电隐患等。  12.装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，注意安全防护，合理使用搬运工具，装卸完成及时清理垃圾打扫卫生。  13.劳动防护用品，提供：口罩、手套、套袖、洗衣粉、卫生纸。  14.外出一般选择火车、飞机，避免长途驾驶和疲劳驾驶，出差在外注意饮食做好疫情防控。  15.为主要长期员工购买社保，查到了2023年2月份的社保交费证明。  **部门运行控制在相关方管理方面还需加强。** | N |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序SDBYS.CX14-2022》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案共计3项。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。  2022.7.2日参加了由办公室组织的消防演练。  现场巡视办公区有灭火器，均有效。  办公室负责人每月巡查消防设施管理和线路安全情况，查见2022.7月份、2022.10月份和2022.11月份巡查记录未发现异常，检查人陈丹、杜守青。  体系运行以来未发生过紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N