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：刘志刚陪同人员：高艳华 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2020年04月18日-19日 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 销售部负责人：刘志刚  1.部门主要负责：负责公司销售业务拓展工作，收集掌握市场信息。  2．负责与客户有关的过程进行管理，组织对客户要求评审及合同签订过程中的事务性工作，并识别评价环保和职业健康安全要求，保存相应记录。  3．负责组织投标文件的编制。  4．负责草拟合同条款，具体负责组织合同签订工作。  5．负责与顾客的沟通，对顾客的需求信息进行收集与分析，对顾客满意度进行评价。  6.负责外部提供过程、销售服务的控制管理；  7. 负责本部门危险源和环境因素的控制和管理，与本部门有关的环境和职业健康安全运行控制  部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。无变化。 |  |
| 目标和方案 | QES6.2 | 执行《管理手册》及《目标指标和管理方案》  部门目标：考核情况  1、产品交付及时率100% 100%  2、顾客满意率≥95% 98%  3、固体废弃物100%分类处理 100%  4、火灾事故为0 0  对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。  无任何安全事故发生，完成了部门该项职业健康安全目标。  按照季度进行考核，提供了2020年3月份目标考核表，  经查显示目标均已完成。  对以上的目标指标制定了管理方案：  •环境目标、指标：废弃物100%分类堆放处置  管理方案：各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交办公室集中处置等  完成时间：2019.9~2020.9费用：1650元责任部门：销售部  •安全目标、指标：火灾事故发生率为0  措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；室内禁止吸烟等  完成时间2019.9~2020.9费用：1450元责任部门：销售部等  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 执行《环境因素识别与控制程序》  提供《环境因素评价表》，废弃纸张、纸张消耗、潜在火灾、相关方汽车喇叭噪声、相关方汽车机油滴漏等。  提供《重要环境因素清单》，其中涉及销售部的重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。识别人:高艳华，批准：杨福利，日期：2019.9.6  评价基本合理。基本无变化。 |  |
| 危险源辨识和控制措施的确定 | S6.1.2 | 提供《危险源调查表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，并确定控制措施。  通过现场观察工作所在区域环境、工作活动内容，确定了危险源。经查阅已识别了销售活动中的危险源为砸伤、触电、火灾、意外伤害等。识别人:高艳华，批准：杨福利，时间：2019.8.6。  综合部为主控部门，提供了《不可接受风险清单》，销售部确定的不可接受风险为潜在火灾。识别较充分。  控制措施包括制定制度，加强培训，定期安全检查，制定应急预案等。用直接判断法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾，评价基本准确。基本无变化。 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等.  运行控制情况：   1. 办公室区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。 2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。 3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。 4. 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，防止触电。 5. 办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。 6. 工作时间平均每天不超过8小时。 7. 现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。 8. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。   9、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顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方（河北鑫奥体育器材制造有限公司、北京爱芝音教设备有限公司、山东明华实业有限公司等），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  11、 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司产品直接由供应商或由公司送至客户处，无需监视和测量装置，没有进行强制检定的监视测量设备。公司的监视和测量主要是通过人工进行检查，公司配备了能够胜任岗位的人力资源，目前配备的人员均能满足要求。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 销售流程：获取产品销售项目信息--项目情况调查、客户沟通--分析汇总、决策--进入项目跟踪阶段--进入投标报价阶段--如中标--签订销售合同—与产品供方确认供货周期、交付等--采购产品—产品交付、验收--客户接收确认.无变化。  制定了部门管理目标，定期对目标完成情况进行考核。  文件资源:编制了《质量手册》、《程序文件》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。编制了体系运行所需的各类记录表格。  执行的法律法规和标准规范：室外健身器材的安全通用要求 GB19272-2011  中小学体育器材和场地第1部分健身器材 GB/T19851.1-2005  中小学体育器材和场地第2部分篮球架 GB/T19851.3-2005  中小学体育器材和场地第2部分乒乓球台 GB/T1-9851.7-2005  固定式健身器材第1部分通用安全要求和试验方法GB17498.1-2008  教学仪器设备安全要求玻璃仪器及连接部件 GB21749-2008  教学实验室设备实验（桌）的安全要求及实验方法GB21747-2008  教学仪器设备安全要求总则 GB21746-2008  教学仪器设备安全要求仪器和零部件的基本要求GB21748-2008  室外健身器材的安全通用要求 GB19272-2011等。  资源配置：提供适宜的工作环境和打印机、复印件办公设备等，按照岗位说明书的要求招聘合适的人员。  策划和控制措施合理。  公司目前无新项目开发。  审核期内，无特定合同及项目，无质量计划。 |  |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、Q互联网、微信、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：  主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。  查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。  并为主要客户建立了档案。 |  |
| 与产品和服务要求有关的要求确定 | Q8.2.2 | 该公司主要服务为音乐、体育、美术、舞蹈、劳技器材、室内外健身器、体育运动地板、教学仪器设备、数字化实验室设备、课桌椅公寓床、塑胶场地、围网、园林环卫设备的销售。该公司主要依据合同法及顾客要求进行施工，与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。  另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、消费者权益保护法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。  该公司目前在音乐、体育、美术、舞蹈、劳技器材、室内外健身器、体育运动地板、教学仪器设备、数字化实验室设备、课桌椅公寓床、塑胶场地、围网、园林环卫设备的销售提供过程中没有附加要求。 |  |
| 与产品和服务要求有关的要求评审 | Q8.2.3 | 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。  查见《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规格型号、评审日期、签定日期、履行情况。  顾客名称物品名称  沧州圣达体育器材有限公司音乐、美术、体育、训练、武术、学生课桌、椅、床、厨房设备等教学仪器设备、家具、文件柜等  保定市前位路小学塑胶跑道、运动场馆设备等  抽查1、《合同评审记录》——2020年04月08日与沧州圣达体育器材有限公司签订的《采购合同》，合同评审日期：2020年04月06日，参加评审的有：销售部、综合部等部门负责人，总经理审批，同意签订此合同。  抽查2、2020.04.15与保定市前位路小学签订的《足球场改造合同》合同评审日期：2020年04月14日，参加评审的有：销售部、综合部等部门负责人，总经理审批，同意签订此合同。  评审在合同签订之前进行。符合要求。  评审内容包括交付期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、缺陷责任期等要求5项。评审结果：同意。总经理：杨福利。  非电动游乐设备、儿童玩具本年度未销售，下次监督审核予以关注。  在投标阶段也进行了评审，但未保留评审记录，口头已交流。  经查该过程基本符合要求。 |  |
| 产品和服务要求的变更 | Q8.2.4 | 以上合同自签定后未出现合同变更或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。 |  |
| 设计和开发 | Q8.3 | 公司销售过程成熟无设计开发需求，该条款不适宜。在手册中的不适用说明合理。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 为确保采购产品符合要求公司根据采购产品对最终产品影响进采购产品分类：  重要物资：采购的认证范围内的音体美用品等销售。  辅助物资：自己使用的办公室产品等。  查供方评价准则：评价内容有：企业资质、生产能力、质量业绩、价格、满意度情况、交货期。  查：合格供方目录：音体美器材（训练健身器材、音乐器材、美术器材、武术器材）、教学仪器设备（教学专用仪器、教学实验室设备、多媒体教学设备）、厨房设备、非电动游乐设备、运动场馆设备、儿童玩具（国家禁止的除外）、塑胶跑道、家具、文件柜、学生课桌、椅、床等数量同前。  合格供方名单及采购产品  1、供方：北京爱芝音教设备有限公司  音乐器材（五线谱电教板15个、钢琴15个）  训练健身器材（腿部按摩器10个、综合训练器10套）  武术器材（哑铃300付、沙袋30个）  厨房设备（自动和面机1台、压面机1台）  学生课桌、椅、床（课桌椅100套、上下床50）  2、供方：河北鑫奥体育器材制造有限公司  美术器材（泥塑工具135套、画板135套等）  塑胶跑道 3000平方米  教学仪器设备（教学专用仪器-五线谱教学黑板10个、三角板8个、教学实验室设备-简易天平23、学生实验台56个、多媒体教学设备-交互式多媒体教学设备10个）  家具（衣帽柜20个、文件柜20个）  3、供方：山东明华实业有限公司  运动场馆设备（播放机10个、计重器2个）等  抽1、2、3合格供方评价表。内容有企业资质、生产能力、质量业绩、价格、服务情况、交货期。符合要求。  无外包过程  每年对合格供方进行重新评价12月进行，无变化。  销售部依据订单进行采购，传递采购信息。不再单独编制采购计划。根据销售合同进行销售，从合格供方中进行采购。  以上供方在合格供方范围内，采购部门确定采购产品验证方法和验收准则：验收：名称、质量、数量、包装、标识等，结论：合格。  查：供方现场实施检验目前无。 |  |
| 产品和服务要求的评审/生产和服务提供的控制  产品和服务放行  产品和服务要求的变更/更改控制  标识和可追溯性  顾客或供方财产  防护  交付后活动 | Q8.5  /Q8.6  Q8.2.4/  Q8.5.6  Q8.5.2  Q8.5.3  Q8.5.4  Q8.5.5 | 合同可以覆盖认证范围抽查与客户签订的订单/合同：  顾客：  查1：2020年04月06日沧州圣达体育器材有限公司签订  教学仪器设备（教学专用仪器-五线谱教学黑板10个、三角板8个、教学实验室设备-简易天平23、学生实验台56个、多媒体教学设备-交互式多媒体教学设备10个）  家具（衣帽柜20个、文件柜20个）  音乐器材（五线谱电教板15个、钢琴15个）  训练健身器材（腿部按摩器10个、综合训练器10套）  武术器材（哑铃300付、沙袋30个）  厨房设备（自动和面机1台、压面机1台）  学生课桌、椅、床（课桌椅100套、上下床50）  塑胶跑道3000平方米  美术器材（泥塑工具135套、画板135套等）  塑胶跑道 3000平方米  教学仪器设备（教学专用仪器-五线谱教学黑板10个、三角板8个、教学实验室设备-简易天平23、学生实验台56个、多媒体教学设备-交互式多媒体教学设备10个）  家具（衣帽柜20个、文件柜20个）  后附产品清单  查3：2020.04.15与保定市前位路小学签订的《足球场改造合同》  运动场馆设备（播放机10个、计重器2个）等后附采购清单。  制定了销售管理制度，规定了业务人员的岗位职责和任职要求、销售服务规范等，每年对业务人员进行一次绩效评价，评价内容包括：销售业绩、沟通能力、客户反馈、专业技能等，并依据考核结果对销售人员进行优胜劣汰。  提供了沧州圣达体育器材有限公司  保定市前位路小学收货单，数量等与销售单相符，外观无破损，颜色相符。收货单也是顾客验收单。  销售的体育器材等客户自行验货，验货内容包括外观、数量、种类等。公司根据体育器材等验收单查询收货情况，顾客收到货物并无误后，给出验收单，并签字盖章。  监视、测量资源包括：销售人员考核表、顾客满意度调查表等。  查《销售人员考核表》，见对刘刚、刘希平等人的考核表，考核内容：业务能力、沟通能力、专业知识、管理能力等，考核结果为合格。考核人：杨永辉，每季度一次，抽日期：2019.12.31、2020.3.31考核记录，结果合格。  通过顾客回访或开展顾客满意度调查，了解客户对公司产品和服务的需求及满意程度，并依据调查的结果制定纠正、预防措施，或制定改进计划。目前客户对公司的产品和服务都比较满意。  服务指售后服务、质量三包、顾客回访，只有顾客回访有记录，见9.1.2记录。  工作环境温度适宜、卫生整洁、通风良好，工作氛围轻松、关系融洽、配合积极。  现场观察：销售人员刘刚在制作政府采购的投标文件，刘希平与财务人员确认投标价格的计算。  公司销售服务过程为特殊过程。现场提供《特殊过程确认记录表》，2019-9-6确认，确认内容：服务依据方法、服务人员、设备、记录要求、再确认要求等6条，确认人：杨福利，结论：可满足销售服务过程需要，予以确认。提供室内外健身器材检验报告，见附件。  销售部人员均经岗前培训合格上岗位。无特殊工种人员。  公司销售的产品无特殊定制产品，因此顾客对产品和销售服务的要求目前未发生过变更。公司策划了如遇合同更改情况发生的控制流程。  销售体育器材等标识按顾客要求使用货物标识，并以业务跟踪单检查时间作为追溯的依据，可通过销售日期、销售记录加以追溯，员工有工号、工牌，服务标识，以确保其唯一性和可追溯性，当服务出现不合格时实施追溯。  顾客或外部供方的财产包括：资质证明文件（如营业执照和其它资质文件）、银行账号、联系方式、经营地址等信息及外包供方提供的音体美器材（训练健身器材、音乐器材、美术器材、武术器材）、教学仪器设备（教学专用仪器、教学实验室设备、多媒体教学设备）、厨房设备、非电动游乐设备、运动场馆设备、儿童玩具（国家禁止的除外）、塑胶跑道、家具、文件柜、学生课桌、椅、床等，由部门专门人员负责管理。未发生丢失损坏泄密等现象。  产品在发货时已做好包装防护工作，由供方做好包装工作，按要求防止野蛮装卸等。对产品实行定置管理，区域存放、标识清楚等。产品由物流运输，供方确保其运送过程的产品质量，并使运输货物人员经过产品特点以及适宜的防护条件的培训。未提供记录，口头交流。  经与部门负责人微信、电话交流，该公司交付后活动主要是对服务进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。对每批货物交付时销售人员都与顾客联系进行验收确认，有些未保存确认记录，口头交流。 |  |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 制定《不合格品控制程序》，规定了不合格品的管理，不合格品分严重不合格品和一般不合格品，发现问题，现场更换，购进音乐、体育、美术、舞蹈、劳技器材、室内外健身器、体育运动地板、教学仪器设备、数字化实验室设备、课桌椅公寓床、塑胶场地、围网、园林环卫设备的销售等发现不合格后，销售部进行评审并作出处置，处置包括退货、换货和让步接收。  提供《不合格品评审表》，无不合格品发生。  自上次外审之后，无退换货事件的发生。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 提供“顾客满意度调查表”，对公司客户：沧州圣达体育器材有限公司、保定市前位路小学等顾客，在2019.9-2020年3月进行了满意度调查，调查内容：产品质量、服务水平、售后服务、价格等，调查结果平均满意率97.5%。不满意主要为售价偏高，公司将通过提高管理水平降低售价，提高顾客满意度，实施中。  分析利用：有一顾客对价格提出再优惠些，向顾客说明由于供方价格上涨等原因，尽量降低价格达到顾客满意。 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度、代理工作办法项目管理手册、车辆管理规定等。  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；办公室配备灭火器，在有效期内。上年度开具不符合项报告未重复发生，整改有效。  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；  办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  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周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、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。  新冠肺炎疫情期间做好个人防护。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  查：废弃物回收处理登记表  废弃物种类 排放量日期 统计人 处置办法  硒鼓、墨盒 1个 2019-11-5 高艳华交供应商处理  废纸、标签、废扎带 2kg 2019-12-3高艳华交供应商处理  生活垃圾随时 环卫所  公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  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电脑、打印机复印件、电器状态良好，无安全隐患。  提供体检计划，计划在2020年底进行体检。  其他培训费、水电费约2500元左右。公司例行节约，全员环保、安全意识较高。  提供了每季度工作环境检查表，抽查： 2020.3.31的检查表，对办公环境、卫生等情况进行了检查，检查人：杨永辉，无问题。  无食堂宿舍。  **在新冠脑炎疫情控制期间，公司所在的小区实行封闭管理，实行一人一卡制，外来人员进入小区必须进行登记以及手接受门岗人员的基本信息询问，测量体温合格后，方可进入小区。现场标识有一人一卡及外来人员登记等温馨提示。**  **公司对非公司人员谢绝入内，有工作联络人员需通过电话、微信等进行沟通。本公司人员工作距离要求在2.米以外，在公司门前设置清洁桌，每天对公司环境常接触的座椅、键盘等常接触部位进行消毒液清洁，发现体温高于37℃人员立即向社区报告处理，现场配备有体温测试仪和体温测试记录表。** |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 公司制定【应急准备与响应控制程序】，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》等，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。销售部参与了由综合部组织的应急演练，详见综合部记录。 |  |
| 不符合及纠正措施 | QES10.2 | 公司制定《纠正措施控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，对内审过程中发现的不符合制定了纠正措施并进行了整改，  经审核组后期跟踪验证符合要求，经询问和查阅，体系运行至今无重大不符合情况发生，一般不符合均能立即有效处理。  购进音体美器材（训练健身器材、音乐器材、美术器材、武术器材）、教学仪器设备（教学专用仪器、教学实验室设备、多媒体教学设备）、厨房设备、非电动游乐设备、运动场馆设备、儿童玩具（国家禁止的除外）、塑胶跑道、家具、文件柜、学生课桌、椅、床等发现不合格后，销售部进行评审并做出处置，处置包括退货、换货和让步接收。  提供《不合格品评审表》，无不合格品发生。自上年度外审以来，无销售服务不符合。  内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，外审不符合项整改完毕且有效。 |  |

说明：不符合标注N