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：肖海军 陪同人员：唐利花 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.6.16 |
| 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、8.4外部提供过程、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: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2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 | Q5.3E5.3O5.3 | 审核过程了解到部门主要职责：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。负责采购控制，化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；负责宣传影响相关供应商及其相关方环境行为。与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | 合格 |
| 目标 | Q6.2E6.2O6.2 | 部门主要目标： 2020.6.10日考核合同履约率达100% 100%顾客满意度达96以上 98供方评定合格率100% 100%固体废弃物分类处置率100% 100%火灾、触电事故为0 0次考核情况：经查2020.6.10质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，各目标达成要求。 | 合格 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 供销部负责人介绍沟通方式：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，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。公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、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。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。然后由供销部经理组织人员评审，现场合同评审记录，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1）查2020.3.11日的订货合同书，包括了如下内容：客户名称：湖南衡阳田启梅，产品名称：软体床，型号规格：9001# 1.2\*2.2\*0.3米，数量：15pcs；产品名称：床垫，型号规格：枫叶情1.8米\*2米，数量：10pcs；；交货期限：2020.3.25，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2020.3.10日肖海军、唐利花、杨金东等评审，可以签订该合同，同日经总经理批准盖章后回传了顾客。2）查2020.3.19日的订货合同书，包括了如下内容：客户名称：客户名称：海南白沙刘海，产品名称：软体床，型号规格：M9001# 1.2\*2.2\*0.3米，数量：10pcs；产品名称：床垫，型号规格：水晶之星1.8米\*2米，数量：10pcs；；交货期限：2020.5.25，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2020.3.18日肖海军、唐利花、杨金东等评审，可以签订该合同，同日经总经理批准盖章后回传了顾客。3）查2020.5.21日的订货合同书，包括了如下内容：客户名称：客户名称：福建福清丁志清，产品名称：软体沙发，型号规格：1086# 1.3\*1.72\*2.0，数量：8pcs；产品名称：床垫，型号规格：水晶之家1.8米\*2米，数量：15pcs；；交货期限：2020.5.29，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2020.5.20日肖海军、唐利花、杨金东等评审，可以签订该合同，同日经总经理批准盖章后回传了顾客。4）查2020.4.25日的订货合同书，包括了如下内容：客户名称：客户名称：福建福清丁志清，产品名称：软体沙发，型号规格：1056# 4.0\*0.92\*1.7，数量：10pcs；产品名称：软体床，型号规格：A013# 1.2\*2.2\*0.3，数量：10pcs；；交货期限：2020.5.27，在合同中明确了质量标准、运输、费用结算、付款方式等要求，查合同评审记录表，2020.4.24日肖海军、唐利花、杨金东等评审，可以签订该合同，同日经总经理批准盖章后回传了顾客。再抽其他软体床、软体沙发、床垫产品的订货协议书，经合同评审后签订。以上评审均在签订正式合同之前进行。供销部经理介绍：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。产品要求的评审基本符合标准要求。 | 合格 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司在设计服务过程中不涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。目前公司无实物顾客或外部供方财产。 | 合格 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。 | 合格 |
| 客户满意 | Q9.1.2 | 公司编制《顾客满意度控制程序》，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。提供如客户：广西桂林全州游建峰、湖南郴州宜章文浩泽、湖南郴州汝城彭新德等11家顾客的《顾客满意度调查记录表》，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。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2020.3.11日的《顾客满意度调查分析》，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98分。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。 | 合格 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查见文件《采购控制程序》，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。提供了《供方选择、评价和重新评价准则》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。提供了《合格供方名录》，主要供方包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 供应产品 |
| 合兴弹簧厂 | 弹簧 |
| 萧山汪明花边 | 花边 |
| 黄将军木业 | 木板、木条 |
| 奇轩材料 | 喷胶 |
| 鑫海编织袋 | 包装袋，牛皮纸 |
| 王建华床垫材料 | 环保棕、面料 |
| 佛山市南海区业欣纤维制品有限公司 | 椰棕，环保绵 |
| 棕鸿纤维制品有限公司 | 纯棕 |
| 丝浪织造厂 | 边带 |
| 湖南聚德纤维制品有限公司 | PK棉 |
| …… |  |

查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、长期可靠、信誉等，抽查以上供方进行了调查评价，评价结果合格。评价人唐利花、肖海军、熊焰林，批准肖海军，日期2020.1.18日。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，应保持更新，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。该公司目前采购活动由各个部门提出要求，汇总到供销部，经总经理批准后由供销部统一进行采购，供销部业务员打电话给供方订货，约定好名称、规格、数量、价格、交货期，供方接单后及时安排送货上门并提供送货单--查采购送货（销售）单 C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1593336571(1).png 1、2020.4.25 供应商：黄将军木业，采购产品：松木，规格：12mm\*150mm\*1.7m，数量280根；采购产品：松木，规格：12mm\*100mm\*1.7m，数量1110根；采购产品：松木，规格：12mm\*72mm\*0.7m，数量1760根；采购产品：松木，规格：12mm\*72mm\*0.7m，数量2437根；2、2020.3.22 供应商：合兴弹簧厂，采购产品：弹簧 规格：口径7cm中芯3.5cm，数量40包（54.6斤）；采购产品：弹簧 规格：口径7cm中芯4.5cm，数量20包（58.2斤）；3、2019.12.31 供应商：丝浪织带；采购产品：边带，规格：2R深灰，数量：80米；采购产品：边带，规格：YGB浅灰，数量：80米；4、2020.6.9 供应商：王建华床垫材料，采购产品：黄麻棕，规格：3公分1.2米198黄麻，数量：6张；采购产品：黄麻棕，规格：5公分1.2米198黄麻，数量：6张；采购产品：黄麻棕，规格：5公分1.5米198黄麻，数量：10张；采购产品：黄麻棕，规格：7公分1.8米黄麻，数量：10张；5、2020.5.12 供应商：棕鸿纤维制品有限公司；采购产品：环保棕，规格：7cm\*1.78米\*1.98米，数量：246.708平方米；采购产品：环保棕，规格：1.5cm\*1.78米\*1.98米，数量：1781.58平方米；50pcs；采购产品：环保棕，规格：6.5cm\*1.78米\*1.98米，数量：229.086平方米；6、2020.6.3 供应商：南康聚德乳胶；采购产品：水洗乳胶，规格：1.8m\*2m\*3cm，数量：5pcs；采购产品：水洗乳胶，规格：1.5m\*2m\*3cm，数量：4pcs；另抽查了其他原材料送货单，基本同上，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。查以上送货单均验收合格准许入库。采购产品验证通常采取查验产品外观、尺寸、功能性能、合格证、数量的方式，具体详见生产部审核记录。 | 不符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | E6.1.2O6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,供销部按照办公过程和采购服务过程、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。查供销部的“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、采购、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》，涉及供销部有2项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，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。查供销部的“危险源识别及风险评价表”，识别了办公电线破损裸露、电器漏电触电、电脑显示屏的辐射、电器超负荷等危险源。查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：潜在火灾、触电事故发生。控制措施：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。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1O8.1 | 1.编制并实施了运行控制程序、资源能源控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。编制并实施了环境、职业健康安全控制程序和管理制度。2.公司通过各部门申报采购计划批准后进行采购，流程是申报计划→评审→批准→签订合同→采购。公司目前采购的主要原材料有：木板、弹簧、花边、纯棕、环保棕、面料等；有产品检验记录、合格证和使用说明等记录。公司目前销售的产品是软体床、软体沙发、弹簧软床垫。3.本部门办公中所使用的办公用品均由公司行政部负责统一打印、复印，产生的废弃物，由行政部统一处理。4.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，部门不单独处理。5.供销部和原材料仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查环境安全记录，提供了《环境安全运行检查记录》，抽查2020.1月---2020.5月份检查结果正常，检查人杨金东。6.提供了《重要相关方施加影响一览表》，2020.1.18日对采购物资相关方、销售客户、周边社区施加影响，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，通过告知书的方式通知对方。7.供销部向相关方发放《相关方告知书》，显示的内容中包括：所有供应商向我公司提供的材料，必须考虑环保要求，有害物质含量必须符合国家有关规定要求，不符合环保要求的生产原料不得向我公司提供；来公司洽谈办理业务、参观学习的人员应自觉维护公司环境卫生，不大声喧哗、不随地吐痰、不乱仍垃圾，自觉遵守公司纪律，维护公司环境；相关方人员应以对公司财产及职工的身体健康负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从公司安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出公司的处罚等。8.在产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检合格，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速。9.在产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。10.对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。11.对于2020年度此次新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控事宜，供销部执行公司要求进行人员出入登记，量体温，戴口罩等。人员出入填写《企业职工体温登记表》，记录了姓名、体温、是否发热等内容按要求基本做好了控制。部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2O8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等。建立了火灾、触电、机械伤害、疫情防控等应急预案，由行政部组织演练。查看了火灾应急预案演习记录，演练时间 2019年7月3日负责人：肖海军参加人：行政部、供销部、生产部、质检部演练的效果1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责演练达到了目的。有效。查2019.7.5日触电应急预案演习记录，情况同上。针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、等，严格按政府和预案的要求执行。应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不需要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N