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：质检部 主管领导：顾豫蕾 陪同人员：曾建英 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020.8.5 |
| 审核条款：Q:5.3、6.2、7.1.5、8.6、8.7， EO: 5.3、6.2、6.1.2、8.1， |
| 职责权限 | QEO：5.3 | 现场询问质检部负责人，对本部门的职责及权限比较明确，本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 |  |
| 目标  | QEO：6.2 | 部门目标： 出厂产品合格率100%；检验正确率100%；固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0；2020.6.5考核情况：经查已完成。 |  |
| 监视和测量资源不适用确认 | Q：7.1.5 | 公司产品直接由供应商或由公司配送至客户处，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。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6  | （1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。（2）产品检验：检验依据《采购物资检验规范》。抽查1.《产品检验记录表》：2020.06.5日，供方：重庆乐乐环保科技有限公司产品名称 数量 包装 外观 合格证 验收结论 验收人垃圾分类箱 50 **√ √**  **√ √** 顾豫蕾厨余垃圾资源型处理器 50 **√ √**  **√ √** 顾豫蕾抽查2.《产品检验记录表》：2020.05.25日，供方：重庆乐乐环保科技有限公司产品名称 数量 包装 外观 合格证 验收结论 验收人两类智能回收箱 8 **√ √**  **√ √** 顾豫蕾可回收物智能回收设备 6 **√ √**  **√ √** 顾豫蕾（3）该公司制订了《售后服务规定》、《营销服务质量的控制规范》、《营销服务提供规范》、《售后服务人员服务规范》等对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。提供了《售后服务记录表》，对客户的反馈等进行了记录。提供了《营销人员工作监督表》，对营销人员的工作进行了监督检查，总分100分。查见2020年7月22 日的《营销人员工作监督表》，业务人员：马传应，综合评价：95分，检查人：曾建英。（4）产品发货前开具发货单，装车人员核对产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同和发货单一一核对，无误后准许发货。（5）售后服务客户考核，办公室定期对供销部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，办公室采用电话回访的方式进行考评。（6）现场查到了供方提供的产品检验报告和合格证，随货发送给客户。公司产品监视和测量控制基本有效。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 |  |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识风险评价控制程序》。质检部按照办公过程和检验过程对环境因素、危险源进行了识别，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。查到质检部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。经评价涉及质检部门有1项重要环境因素：火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施 查到质检部的“危险源识别及风险评价表”，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤等危险源。经评价涉及质检部门的重大危险源：火灾和触电事故的发生。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、日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | EO：8.1  | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《火灾应急响应规范》、《职工安全守则》等环境与安全管理制度。公司销售的产品主要是垃圾分类设备、环保机械设备、环保相关产品、厨余垃圾处置设备的销售；垃圾分类处理的技术服务，以上全部由厂家提供产品，均有合格证或检验报告。 产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。现场检验时严格遵守公司的规章制度。检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。 质检部在办公过程产生的废纸等废弃物的处理办法：集中卖给回收站；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。 远程巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |

说明：不符合标注N