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：万敏 陪同人员：宥婷婷 | 判 定 |
| 审核员：周涛 审核时间：2020.8.7 |
| 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；外部提供的过程、产品和服务的控制；顾客或外部供方财产；交付后活动；顾客满意；运行控制；应急准备和响应；  Q5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2/；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2/ |
| 岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 供销部职责：  1、主营业务的销售和推广  2、完成公司设定的年度销售目标  3、准确制订合理的项目解决方案  4、准确制订销售合同，并组织相关部门进行合同的评审  5、负责与产品有关的要求的确定  6、客户满意度数据的收集、记录、分析、处理解决和服务跟踪  7、按照公司的生产任务制定采购计划，并实施采购  8、供应商的管理，每年定期对供方进行评价，保证供方的质量  9、本部门工作区域的环境/安全管理活动. | y |
| 目标、方案 | QEO6.2 | 供销部的目标及考核情况  序号 目标 考核结果  1顾客满意度≥90% 100%  2采购及时率100% 100%  3环境安全施加影响覆盖率100% 100%  4固废处理率 100% 100%  5火灾发生0 0  6安全事故0 0  编制：宥婷婷 批准/日期：姚健 2020.07.01 | y |
| 环境因素/危险源识别评价 | EO/6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。  提供《环境因素评价表》，其中涉及采购部包括固废废弃、包装箱的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：资源能源消耗、火灾发生、固废排放。  评价基本合理。  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：火灾、触电、车辆伤害，评价基本准确。 | y |
| 运行的策划和控制 | EO8.1 | 总经理指导生产技术部组织相关部门对服务实现、环境运行控制所需的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并对服务提供的过程、重要环境因素有关的运行和活动进行控制，确保管理方针、目标、指标的实现。策划确定下列内容：a）应达到的质量、环境目标、指标要求；b）针对服务确定过程及重要环境因素，并建立销售服务所需要的文件，以及所需提供的资源和设施；c）依据服务实现过程和活动的特点，确定验证、确认、监视、测量和检验需求的活动以及接收准则；d）保存服务实现过程和活动满足规定要求的记录；  识别确定已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务过程的环境因素：确定这些改变带来的具有、或可能具有重大影响的因素（重要环境因素）并建立控制的记录；确定运行控制的程序或建立新的目标和指标；对涉及到的间接重要环境因素通报给供方及合同方；建立应急准备与相应控制机制。  公司的环境因素为办公用废纸由回收公司进行回收、硒鼓由供应商进行回收，以旧换新。  抽查-固体废物处理记录 编号：JL-7.7-03  时间2020.6.10 废纸 1.5Kg 处理方式：物业公司回收。  时间2020.5.15硒鼓 1个 处理方式：供应商以旧换新。  在风险控制方面策划了：风险和机遇控制程序、环境绩效检测控制程序管理制度、应急准备及响应程序等。  1、查看《环境检查记录表》。  检查时间：2020年5月28日；  检查项目：办公废水、办公固废丢弃、水电消耗、安全检查、一般因素等。  检查情况：销售业务方面没有问题。  检查人员：万敏  1、查环境安全检查情况统计表  检查内容：办公室安全检查、办公室供电系统安全检查、办公室及办公区安全检查等。  检查结果及处理：生产现场安全问题，当即整改。  检查人：万敏  检查时间：2020年6月1日  4、查用电安全检查记录  检查时间：2020.6.1  检查内容：用电安全等7项。  检查结果：合格  检查人：万敏  5、查体系运行检查记录表  检查内容：疫情期间职业健康安全保护用品（口罩）发放情况、职业健康教育情况、临时用电情况、物品存放、固体废物分类情况、现场垃圾排放情况、办公楼固体废物分类处置情况、灭火器配置情况等。  检查人：万敏  检查日期：2020年5月16日  运行策划和控制符合要求； | y |
| 产品和服务要求 | Q8.2 | 供销部负责产品和服务要求确定的工作，根据与顾客签订书面合同进行销售，与产品的有关要求通过销售合同的确定。  有《销售合同台账》，抽查3份合同。  合同编号：2020FBA004  签订时间地点：2020年4月20日 南京  客户：南京隽壹国际贸易有限公司  商品名称：化妆粉扑  产品货号：5256264  产品明细：1）斜切亲水性聚氨酯无乳胶化妆棉、2）颜色：肉粉色、3）尺寸：65\*40mm、4）包装：单只入纸盒（纸盒甲方提供），适量入外箱，外箱重量不超过15Kg、5）产品瑕疵率控制在5%以内，出现单个气孔和杂质可以接受。  数量：194000只，  总价：232800  交货期：2020.05.28  商品的质量标准及质量保证标准：产品的各项技术指标均需满足国家标准及工厂出口产品标准。  包装要求：复合板箱，每箱加买方提供的标签，并按要求填写。每种规格网在木箱外贴“订单号”作为唛头。  还有交货地点，交货方式、交货地点、运输方式及费用、验收标准及异议的处理等。    评审内容：公司在产品质量、交货期等方面能满足顾客要求。  评审人：姚健  合同编号：SY201908009  签订时间地点：2019年8月28日 宁波  客户：宁波凯越国际贸易有限公司  商品名称：水滴/葫芦/斜切粉扑  产品货号：SYBB20021  产品明细：  一产品细节1）材质：非乳胶海绵、2）水滴/水滴斜切尺寸4\*5.8mm、3）葫芦尺寸：4\*6cm、4）颜色：红色、5数量：水滴4200个、葫芦3600个、斜切4800个。  二重量要求：1）海棉材质要好、回弹性好、亲水性强；2）A级产品、同样品一样，不得出现A/B级混品；3）产品表面切割要好，不能出现海绵破损的情况；  包装要求：1）每50个装一个opp，600个装一个五层瓦楞的外箱，外箱上两面箱唛；  纸箱重量要结实，不能破损，以防止产品在运输过程中被破坏；  大货样：6个/款，提供时间2019.09.10  商品的质量标准及质量保证标准：产品的各项技术指标均需满足国家标准及工厂出口产品标准。  包装要求：复合板箱，每箱加买方提供的标签，并按要求填写。每种规格网在木箱外贴“订单号”作为唛头。  还有交货地点，交货方式、交货地点、运输方式及费用、验收标准及异议的处理等。    评审内容：公司在产品质量、交货期等方面能满足顾客要求。  评审人：姚健  合同都有评审人员的签字并盖有公章，产品和服务要求的确认符合标准要求，  合同在执行过程中没有更改。 | y |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 提供：火灾应急预案YJ06-ZY-2020、触电事故应急预案YJ07-ZY-2020  提供《应急救援预案演练计划》，有组织人员结构、人员组成、通讯联络、应急物资准备、应急处置程序、注意事项等。  编制：办公室 审批：姚健 时间：2020年05月12日，  提供《火灾应急演练记录》，有演习项目：灭火、逃生自救，  地点：办公室，  时间：2020年05月12日。  有演练过程记录，演练存在的问题及整改措施等。  记录人：万敏  有火灾应急响应演练评审，对演练中发现的问题要求整改。  评价人：姚健 时间：2020年05月12日。 | y |
| 外部提供的过程 | Q8.4 | 根据采购产品对公司最终产品的影响程度，制定有《合格供方评价及重新评价准则》，并按要求对采购过程进行了控制。  主要采购物资：滑石粉、发泡剂、颜料。  外包过程：产品运输。  编制《外部提供产品、服务和过程控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。  通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；  ——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；  ——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；  定期到采购外部供方查看实施控制的有效性。  查有《合格供方名录》：  序号 供方名称 产品名称 列入时间  1 山东赢聚高分子材料有限公司 聚氨酯 2020.04.12  2 佛山东谐涂料有限公司 颜料 2020.04.12  3 广州市天泰黄埔化轻有限公司 硅灰石粉 2020.04.12  4 亚风快运有限公司（外包） 物流 2020.04.12  5 滁州品度包装材料有限公司 纸箱 2020.04.12  查对供方的评价记录，对上述5家供方进行了评价，  1596765705(1)  评价结果为：合格。针对合格供方定州市振华体育用品有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；  符合相关规定，纳入合格供方。  评价人：万敏 、姚健。  对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，详见销售部8.6条款审核记录。  查看采购产品及发货单，均为从合格供方处采购。  3、公司采购部根据顾客订货信息，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按销售需求，通知供应商发货。  查“采购计划单”，列入当月计划采购物资共多项，主要有滑石粉、发泡剂、颜料等。明确了规格要求、采购数量、质量要求及到货时间。 | Y |
| 顾客财产 | Q8.5.3 | 据介绍，公司目前没有有形的顾客财产。  1、外部供方提供的财产有由采购部进行管理，外部供方财产涉及个人信息主要是顾客手机号、QQ号。  2、现场未发现外部供方财产有泄露的现象。  供方信息由采购部专人负责管理。专用电脑或手机，标识清楚、保存完好。  外部供方财产的控制的方法和措施基本有效。未经允许不得向第三方泄露。 | y |
| 交付后活动的确定及实施； | Q8.5.5 | 1、公司产品交付客户后，销售中心以电话回访、QQ或邮件、发放顾客满意度调查表的方式，对该项服务的顾客满意程度进行调查，并进行分析。  2、公司产品交付客户后，公司对出现问题依据合同相关规定进行售后服务。  3、一般情况下，客户委托第三方对交付的产品进行检验。  4、当产品出现问题时，售后服务人员首先询查问题原因，必要时公司派人去现场解决。 | y |
| 顾客满意； | Q9.1.2 | 作为外部对本公司质量管理运行情况和产品质量的测量，本公司主要采用顾客信息反馈收集汇总的方式，收集信息的方法有进行顾客满意度调查、发放征求意见单和电话回访等。  于2020 年 7月 20 日，进行了顾客满意度调查，共3份《用户满意度调查表》，顾客为：南京隽壹国际贸易有限公司、上海衡利制刷有限公司、上海原萃生物科技有限公司，其内容包括：有质量、交付期、服务、包装、价格和运输等，评价为很满意，没有不满意的情况，满意度达到96%左右。  在平时与顾客的交流中，如电话、微信交流中，也经常询问顾客对本公司产品的一监或建议。 | y |

说明：不符合标注N