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：郭士彪 陪同人员：贾顺义 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.8.22 |
| 审核条款：QMS:7.1.5监视和测量资源不适用确认、8.6产品和服务的放行， E/OMS: 6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制， |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 |  本公司是根据相关国家和行业标准按固有销售模式从事产品销售，产品检验采取查验合格证和外观检验的方式进行，不需监视和测量设备。监视和测量资源主要是对销售过程进行检查所需表格，质检部日常利用检查表进行检查形成记录并保存，对检查表的格式和内容进行了维护和控制。 |  |
| 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QEOSF-010》。每批采购入库前质检员进行入库检验，主要是查验数量、规格、包装，合格后准许入库，填写入库单，抽查2020.5.11日、2020.6.9日、2020.6.11日、2020.7.20日等《入库单》，入库检验产品主要包括脱硫增效剂、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、净水材料、微生物除臭剂、硝化细菌、油脂分解专用菌、芽孢杆菌、污水处理一体化设备等，入库检验产品能涵盖公司认证范围等的产品。（3）该公司制订了《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“营销人员工作监督表”，对销售人员的工作进行了监督检查。抽查2020年6月21日的“营销人员工作监督表”，业务人员：张尚立，综合评价：95分，检查人：贾顺义。抽查2020年7月5日的“营销人员工作监督表”，业务人员：赵淼，综合评价：93分，检查人：贾顺义。抽查2020年7月28日的“营销人员工作监督表”，业务人员：董玉荣，综合评价：95分，检查人：贾顺义。（4）产品发货前开具发货单、装箱单，装箱人员核对箱内产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后把装箱单贴在包装箱侧面。公司产品监视和测量控制基本有效。 |  |
| 环境因素/危险源 | E/S6.1.2 | 质检部按照办公过程及检验过程对环境因素、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，三种状态，正常、异常和紧急。查到“环境因素识别评价汇总表”，识别了质检部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括办公纸张消耗、办公固废排放、生活垃圾排放、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“危险源识别及风险评价表”，识别了在办公过程的办公电器漏电、碰伤、电脑辐射、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、滑倒、火灾等危险源。经评价涉及质检部门的不可接受危险源：触电、火灾、人身伤害事故的发生。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 | E/S8.1  | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序SDLBY.CX19-2020》、《能源资源管理程序SDLBY.CX20-2020》、《环境保护管理办法》、《劳保、消防用品管理办法》、《节约能源资源管理办法》等环境与安全管理制度。公司销售的产品主要是环保产品（水处理剂、污水处理材料、生物除臭剂、空气污染治理材料、环境保护专用设备）等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证。 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。检验时严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。 部门办公产生的废纸等废弃物集中卖给回收站；办公危废（硒鼓墨盒）回收交办公耗材公司折价回收。办公纸张能尽量采取双面打印，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