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：主管领导/陪同人员 | 判定 |
| 审核员：审核时间： |
| 审核条款：略 |
| 资源 | Q：7.1  E/O：7.1 | 现有员工、办公生产销售场所、办公生产销售设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。  查设备台帐，主要是办公设备，包括：电脑、电话、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等；综合部电脑、传真、打印机及网络运行正常，日常维护保养包括对电脑的定期杀毒，车的定期保养、大中小修、定期年检。全部完好。  消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。 |  |
| 策划 | Q8.1 | 销售流程：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收  需确认过程：销售服务过程，查见《 JL-8.5-01特殊过程确认表》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。确认人：贾晓东 毕永红 王鸷， 时间:2020.3.10。该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，无再确认的情况。  该企业无库房，销售员从采购合格供应商订货后，厂家直接发货，在规定时间内和指定地点，厂家会去给客户安装，调试，销售员及时跟进进度，随时向销售经理汇报情况。  经确认：销售实现过程有外包过程，见2020 年 2 月 30 日，与上海瑄嘉技术服务中心签订的《技术服务合同》，合同号：QL-XJ-20200230，服务内容:乙方为甲方提供比值分析仪系统售后服务。 服务方式包括:1、现场技术支持；2、电话技术支持、电子邮件技术支持；3、网络远程技术支持；4、软件免费升级等，  查见执行标准：《[GBT2900.90-2012 电工术语 电工电子测量和仪器仪表 各类仪表的特殊术语](http://www.bzxzk.net/gjbz/27062014/132284.html" \t "http://www.bzxzk.net/e/search/result/_blank)》、《[GBT28879-2012 电工仪器仪表产品型号编制方法](http://www.bzxzk.net/gjbz/01032014/127207.html" \t "http://www.bzxzk.net/e/search/result/_blank)》、中华人民共和物权法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法等； |  |
| 销售  与客户有关 | Q  8.2 | 顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对服务质量、流程进度等的要求；向顾客报告进度，再次确认服务地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。 |  |
| 采购  供方 | Q  8.4  O8.1.4 | 在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。  查阅了《合格供方登记表》，抽查如下： |  |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E  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》，其中涉及业务部包括固废废弃、宣传册的废弃、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》，其中涉及业务部的重要环境因素：固废、火灾的发生。评价基本合理。 |  |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施 | O  6.1.2 | 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。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：新冠疫情、意外伤害、火灾、触电，评价基本准确。 |  |
| 法律法规和其他要求和合规性评价（OHSMS） | EO：6.1.3  EO：9.1.2 | 有 环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序等，  见法律法规和其他要求一览表，  云南省安全生产条例、云南省职业病防治条例、 云南省消防条例、云南省工伤保险条例、 云南省贯彻<工伤保险条例>实施办法、环境监测管理办法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、昆明市环境噪声污染防治管理办法、云南省节约能源条例、云南省实施《中华人民共和国水法》办法、云南省消防条例、云南省大气污染防治条例 、昆明市城市垃圾管理办法(昆明市人民政府令第58号)等，  合规性评价， 评价人：王鸷 毕永红 贾晓东 日期：2020.4.10  控制措施及现状：已制定安全防火制度及应急预案。配备消防器材。重点场所标识禁火。定期巡查，消除隐患。每年进行一次消防演练； 严格按法律法规执行，目前未有违规现象。  ……  结果：基本符合 |  |

说明：不符合标注N