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：市场销售部 主管领导：董洪强 陪同人员：秦赫艺 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020.8.31 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、8.2产品和服务的要求、8.5.1销售和服务提供的控制、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，  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/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 | QEO5.3 | 本部门主要负责采购、销售和顾客满意度的及相关职业健康安全管理活动的实施与执行  与市场销售部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 |  |
| 目标 | QEO6.2 | **查目标：**   |  |  | | --- | --- | | 目标 | 考核结果 | | 采购产品合格率100% | 100％ | | 顾客满意率≥95% | 96％ | | 固体废弃物有效处置率100% | 100％ | | 火灾发生率0 | 0 | | 触电事故发生率0 | 0 | | 人身伤害发生率0 | 0 |   目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成情况：2020年上半年部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，  考核：张乃鑫。 |  |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 市场销售部负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告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。 |  |
| 与产品和服务有关要求的确认、与产品有关要求评审 | Q8.2.2、 Q8.2.3 | 市场销售部经理介绍：通过招标会、市场调查、客户的走访、电话、传真了解市场的需求状态。  主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真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。对顾客的要求由市场销售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，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。  销售经理董洪强介绍，企业收到客户需求后，市场销售部门内勤人员在微信群内组织市场销售部、生产技术部等部门负责人和总经理予以评审，没有异议可以满足要求后才签订购销合同，合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章视同经过合同评审，然后回传给客户作为可以满足要求的承诺，合同评审均是在合同回传给客户之前进行。  抽查1）“专用合同”，签订日期2020.2.3日，买方山东工大新材料研究院有限公司，采购碳纤维复合导线芯，规格型号7.5，数量5000米，，交货期2020.6.1日前，另合同约定了价格、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容，公司代表吕明迪于2020.1.30日签字盖公章后回传给客户。  抽查2）“专用合同”，签订日期2019.12.15日，买方北京嘉隆智信石油装备有限公司，采购碳纤维复合导线芯，规格型号7.5，数量2500米，通用性扁带式连续碳纤维复合材料抽油杆，规格型号：30\*5，数量:2000米，交货期2020.5.1日前，另合同约定了价格、交货地点方式、验收期限和方法、包装及运费、结算方式、质保和服务等内容，公司代表吕明迪于2019.12.14日签字盖公章后回传给客户。  抽查3）“专用合同”，签订日期2020.4.10日，需方四川恒基华瑞石油设备有限公司，采购通用性扁带式连续碳纤维复合材料抽油杆，规格型号：Zh-cfr-ta-1-135，数量2500米，交货期2019.6.30日前，合同约定了价格及质量标准、交提货方式等内容，公司代表吕明迪于2020.4.10日签字盖公章后回传给客户。  另外查2020.1-2020.8.30日合同，情况基本同上。  市场销售部经理介绍：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。  产品和服务要求的评审基本符合标准要求。 |  |
| 与产品有关要求的更改 | Q8.2.4 | 管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；  经过查阅企业订单文件，并与市场销售部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。  基本符合要求。 |  |
| 外部提供过程、生产和生产的控制 | Q8.4 | 发布并执行《外部提供产品、服务和过程控制程序》，以评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制， 确保外部提供的产品和服务的要求得到满足。  查《合格供方名录清单》,共列入了4家供方，抽查玻璃纤维布供方有关《供方质量保证能力评审报告》，提供出供方评价的有关证据，浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司，2020年1月10日进行供方的评价，对供方员工概况、产销状况、质量状况、企业主要情况等内容进行评定。结论为：评审通过，评价人张乃鑫、张家坤、张鹏等，批准人：吕明迪。  抽查高温树脂供方有关《供方质量保证能力评审报告》，提供出供方评价的有关证据，扬州艾特斯化工有限公司，2020年1月10日进行供方的评价，对供方员工概况、产销状况、质量状况、企业主要情况等内容进行评定。结论为：评审通过，评价人张乃鑫、张家坤、张鹏等，批准人：吕明迪。  抽查碳纤维供方有关《供方质量保证能力评审报告》，提供出供方评价的有关证据，无锡市盛特碳纤维制品有限公司，2019年11月10日进行供方的评价，对供方员工概况、产销状况、质量状况、企业主要情况等内容进行评定。结论为：评审通过，评价人张燕、专家坤、张鹏等，批准人：吕明迪。  抽查信号导线供方有关《供方质量保证能力评审报告》，提供出供方评价的有关证据，毕孚自动化设备贸易有限公司，2020年1月10日进行供方的评价，对供方员工概况、产销状况、质量状况、企业主要情况等内容进行评定。结论为：评审通过，评价人张乃鑫、张家坤、张鹏等，批准人：吕明迪。  查采购实施，公司以采购合同的形式向供方及相关人员发送采购信息。  抽查2020.8.3日产品购销合同，供方扬州艾特斯化工有限公司，采购产品名称高温树脂，数量301kg，另有价格要求，款到发货，送货上门，双方签字盖章。  抽查2020.6.8日产品购销合同，供方浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司，采购产品名称玻璃纤维布，规格50mm、数量6000米，另有价格要求，款到三日内发货，送货上门，双方签字盖章。  抽查2020.1.15日产品购销合同，供方无锡市盛特碳纤维制品有限公司，采购产品名称碳纤维，规格T300、宽幅1.27米、数量250kg，另有价格要求，款到发货，送货上门，双方签字盖章。  抽查2020.8.3日产品购销合同，供方扬州艾特斯化工有限公司，采购产品名称高温树脂，数量301kg，另有价格要求，款到发货，送货上门，双方签字盖章。  抽查2020.3.4日产品购销合同，供方毕孚自动化设备贸易有限公司，采购产品名称ARRV单芯信号导线，规格0.44mm、数量3100米，另有价格要求，款到七日内发货，送货上门，双方签字盖章。  采购合同及流程审批手续齐全，信息完整。  在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见质检部门8.6条款记录。 |  |
| 顾客或外供方财产 | Q8.5.3 | 顾客或外部供方的财产包括：资质证明文件（如营业执照和其它资质文件）、银行账号、联系方式、经营地址及档案资料等信息，由部门专门人员负责管理，分类登记放置。未发生损坏丢失等现象。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 产品交付时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解决。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司已建立和保持了《顾客满意度测定程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。  公司于内审前采取对主要顾客进行满意度调查的形式，发出《顾客满意度调查表》3份，有效回收：  调查内容有：产品和生产质量、价格水平、生产态度等，查阅《顾客满意程度调查表》。  提供《顾客满意度统计分析表》，顾客满意率达到96%，达到了质量目标的要求。  调查未发现有顾客投诉，不满意主要为价位偏高，公司根据市场同时加强管理降低成本适当降低售价，提高顾客满意度。 |  |
| 环境因素辨识与评价 | E6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序》。  查市场销售部的“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，包括电脑使用用电消耗、办公纸张消耗和废弃、销售产品、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》，涉及市场销售部有2项重要环境因素，包括：火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等按规定处置，培训教育，配备消防器材、应急预案等措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 危险源辨识与评价 | O：6.1.2 | 查有：《危险源辩识风险评价控制程序》。  查“危险源识别及风险评价表”，识别了复印机辐射、漏电触电、外来人员安全防护不当造成的火灾和人身伤害、采购及销售过程中的产品有毒有害、运输汽车事故等危险源。  查《重大危险源清单》，涉及本部门的不可接受风险，包括：触电、火灾、人身伤害等。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、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 | EO:8.1 | 1.编制并实施《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》、《相关方管理程序》、《环境保护管理办法》、《相关方环境安全要求》等，编制并实施环境控制程序、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司销售流程是业务洽谈→合同评审→组织货源→销售→售后。  3.公司目前销售的产品主要是：碳纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯）等产品。以上产品全部由厂家提供，均有合格证以及检验报告。  4.本部门办公中所使用的办公用品均由公司行政人事部负责统一打印、复印，产生的废弃物，由行政人事部统一处理。  5.办公室和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。  6.建立并实施了《相关方管理程序》，市场销售部向供应商发放《致供应商函》。  7.查看仓库：货物整齐码放，消防通道畅通，现场有禁烟、禁火警示标识，有分类垃圾箱，配备了手提式干粉灭火器，经现场查看均在有效期内。仓库用电线路规范无临时用电，无私拉乱扯，无使用大功率电器等异常现象。  部门安全运行控制基本符合策划要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案共计3项。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。  2020.5.11、2020.6.8参加了由综合部组织的应急演练。  现场巡视仓库有灭火器，均有效。  仓库负责人每月巡查消防设施管理和线路安全情况，查见2020.5月份、20206月份和2020.6月份巡查记录未发现异常，检查人刘兵、李友明。  自体系运行以来未发生应急情况。 |  |

说明：不符合标注N