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：江萍 陪同人员：江萍 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2020年12月5日-6日 |
| 审核条款：  Q:5.3/ 6.2/8.2/8.4/8.5.3/9.1.2/8.5.5  EO:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 部门负责人：江萍  A.负责与顾客有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。  B.负责顾客满意控制，负责销售服务的控制；  C.负责顾客财产控制；  D.负责与供方有关的过程控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。  E.负责采购控制，负责化学品采购、运输、存储、领用管理，预防紧急、潜在事故发生；  F.负责宣传影响主要供应商相关方的环境行为。  职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标、方案 | QEO 6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  公司管理目标是：  质量目标：  产品出厂合格率100%；  顾客满意度95分以上；  环保安全目标：  固体废弃物分类管理，处理率为100%；  重大火灾事故为0；  职业病发病率为0；  员工重大责任伤亡率为0；  供销部的目标为：  a.合同履约率100%；  b.顾客满意度95分以上；  c.固体废弃物分类处置率100%；  d.火灾事故为0  e.供方评定合格率100% ；  f.采购产品交货及时率≥90%；  每年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2020年3月-2020年9月，供销部管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门行政部。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2. | 公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。  查顾客意见记录  体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。  查公司产品销售合同  1、抽查办公家具销售合同签订日期为 2020年8月25日  供方：赣州众泰鑫业家具有限公司  需方：赣州展讯信息技术有限公司  产品名称/型号/数量：真皮沙发、药品柜等  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产  交货时间：合同签订之日起30个工作日  合同写明了双方的责任和要求及义务。  2、抽查餐桌家具销售合同签订日期为 2020年9月20日  供方：赣州众泰鑫业家具有限公司  需方：江西客天下旅游开发有限公司  产品名称/型号/数量：餐桌、罗马伞  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行生产  交货时间：合同签订之日起30个工作日  合同写明了双方的责任和要求及义务。  查上述2份合同的都进行了评审。  评审时间是在签订合同前进行。评审内容包括交货期限、价格、质量要求、交付要求、法规要求、包装要求 6项。评审结果：同意。  公司目前暂无合同更改情况。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  抽查合格供应商名录  序号 公司名称 供应产品 联系人 联系电话 地址  1 巴德士化工 稀料、面漆、底漆 钟阳明 13970144676 南康区龙岭工业园西区  2 绿源木业 颗粒板、密度板、三胺板 华根飞 13507976798 南康区工业六路  3 铭旺五金 螺丝、门铰、轨道 周传绶 13687079138 南康区新配套市场  4 鑫兴富五金 三合一、螺丝、门铰、轨道 邓永生 18720895368 南康区新配套市场  5 益源包装 纸箱、珍珠绵 曾光明 15970855519 南康区新配套市场  6 兴润林胶水 钉装胶、贴纸胶、木皮胶 徐进 13928698698 南康区新配套市场  7 仙鹤纸业 木纹纸、实木木皮 王进成 15297785787 南康区新配套市场  查供方调查评价表  供方名称 巴德士化工 联系人 钟阳明  供方地址 南康区龙岭工业园西区 电话 13970144676  供方提供：  稀料、面漆、底漆  供方对产品/服务质量的承诺：  客户至上，诚信共赢  供货样品检测结果：  各项指标符合公司采购的要  生产部：张修海 日期：2020.3.16  评审项目 评审印象■  1 工商注册文件及相关资质证明  2 生产设备  3 生产场地及环境设施  4技术力量和职工素质  5检验机构及检测手段  6有长期可靠的设备和原料供应  7生产能力满足供货/施工满足交付要求  8通信和交通运输条件  9接受我方质量保证条件要求  10重合同、守信誉，有一定知名度  11其他 ■齐全 □不够齐全 □没有  ■先进 □一般 □落后  ■良好 □一般 □不能满足要求  ■雄厚 □一般 □欠佳  ■健全 □不健全 □没有  ■有 □不确定 □没有  ■能 □不能 □不确定  ■良 □一般 □较差  ■接受 □不接受 □不确定  ■是 □不一定 □不是  □良好 ■一般 □较差  评审结论：  该企业采购产品质量全部合格，送货及时、价格合理、服务较好，经评价可以列入合格供方名录内。  评审主持人：曹丽音 日期：2020.3.21  参加评审人员签名：    曹丽音、江萍、张修海  2020年度列入合格供方名录 批准 张俢波 日期 2020.3.21  该公司向相关方发放了相关方告知书，见告知书发放清单。  抽查采购订单：  1、甲方：赣州众泰鑫业家具有限公司  乙方：江西绿洲源木业股份有限公司  采购产品为中纤板  采购标准为国家标准  采购时间为2020.11.22  2、甲方：赣州众泰鑫业家具有限公司  乙方：广州星河化工有限公司  采购产品为固化剂、醇酸漆  采购标准为国家标准  采购时间为2020.10.8 |  |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客提供的图纸、样品及顾客的个人信息等，由供销做好图纸和样品保管及个人信息保密工作。  查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。  经远程询查顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。  经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。 |  |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。  提供了10家客户的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。  查见2020.5.29日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分97.9分。  该结果已提交管理评审。  企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。 |  |
| 环境因素/危险源识别与评价 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素6项：噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、危废排放、废水排放、固废，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中供销部涉及的重要环境因素：1. 潜在火灾事故发生2. 固体废弃物处理，评价基本合理。  提供《危险源辨识与风险评价管理程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险6项，涉及：机械伤害、触电伤害、潜在火灾、废气中毒、吸入性伤害、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、行政部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。  查运行控制情况：  火灾：现场配备了消防栓、灭火器，经查均在有效压力范围内。  每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录  触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。  汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。  办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；  生活污水用于绿化、洒水降尘；  普通固废排放：生活办公垃圾按照小区规定放置指定区域。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定了LHJJ-CX14-2020《应急准备与响应管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  行政部提供了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容。  行政部提供了触电事故应急预案，编制部门为行政部，编制日期为2020年3月20日。  抽查火灾和触电应急预案，包括因触电而受伤的伤员救治等情况，规定应急预案和应急计划确立后，经过有效的培训，公司人员每年演练一次。或根据情况不定期举行演练，办公作业人员变动较大时增加演练次数。每次演练结束，及时作出总结，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。  抽查触电应急救援事故演练  一、时间：2020年3月23日  二、地点：生产车间  三、目的：为了提高员工反应速度和应急救援时应变能力。使员工熟练掌握接报警和触电自救技能以及和其它部门的协调配合能力，确保施工临时用电的安全。  四、应急救援组织  应急救援指挥部：  总指挥：  副指挥：  组员：公司全体员工  二、演习时间、地点安排：  时间：2020年3月23日 下午3:00开始  地点：生产车间  三、演练程序  1、总指挥宣布演练开始。  2、安全员 曹丽音 向总指挥报告：正在进行机加工作业的1名工人触电倒地，目前以成休克昏迷情况。  3、总指挥发布启动应急预案命令。全体应急小组成员到临时指挥点报到听候指示。  4、总指挥分派救援任务：  （1）立即给触电工人进行施救：  ① 立即截断电源，关上插座上的开头或拔除插头。如果够不着插座开关，就关上总开关。切勿试图关上那件电器用具的开头因为可能正是该开关漏电。  ② 若无法关上开头可站在绝缘物上，如一叠厚报纸、塑料布、木板之类，用扫帚或木椅等将伤者拨离电源，或用绳子、裤子或任何干布条绕过伤者腋下或腿部，把伤者拖离电源。切勿用手触及伤者，也不要用潮湿的工具或金属物质把伤者拨开，也不要使用潮湿的物件拖动伤者。  ③ 如果伤者呼吸心跳停止，开始人工呼吸和胸外心脏按压。切记不能给触电的人注射强心针。若伤者昏迷，则将其身体放置成卧式。  ④ 若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤，或感到不适，必须打电话叫救护车，或立即送伤者到医院急救。  ⑤ 现场抢救触电者的原则：现场抢救触电者的经验原则是：迅速、就地、准确、坚持。迅速——争分夺秒使触电者脱离电源；就地——必须在现场附近就地抢救，伤者有意识后再就近送医院抢救。从触电时算起，5分钟以内及时抢救，救生率90%左右。10分钟以内抢救救生率6.15%希望甚微；准确——人工呼吸的动作必须准确；坚持——只要有百万分之一希望就要近百分之百的努力抢救。  （1）人工呼吸并及时输氧。 （2）立即将触电工人送往附近医院。  （3）现场保护。（4）维护秩序。（5）事故调查。（6）总结整改。各组分头行动。重点：及时：将触电工人送往医院。  大致步骤：  （1）报急救电话：120 （2）急救小组将触电昏迷工人安放在担架上，候车，待救护车到，即抬上车。总指挥做演练评价，宣布演练结束。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。  供销部参与了此次演练。 |  |

说明：不符合标注N