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：分拣部 主管领导：胡常成 陪同人员：詹顺娟 | 判定 |
| 审核员：王央央 、任泽华 审核时间：2020年11月16~17日 |
| 审核条款：Q/E/:5.3/6.2/7.4；Q:7.1.3/7.1.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.6 E: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2; O: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/ |
| 组织的岗位、职责和权限 | QMS:5.3EO:5.3  | 本部门主要负责采购、销售、供应商管理及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行.与供销部负责人沟通，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。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 质量目标 | QMS:6.2EO:6.2 | 管理目标有： 1.农产品分拣加工合格率≥96%; 2.配送及时率≥95%; 3.配送服务正确率≥90% ; 4.办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率≥99%; 5.职业病发生率0 ; 目标可测量，与公司方针一致。管理目标完成情况：查到2020部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：办公室 王亮 审批：沈洪祥。针对以上环境、职业健康安全目标和重要环境因素和重大危险源公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及主要措施、责任部门、经费、时间要求、实施情况等。如落实固体废弃物管理责任制，按可回收、不可回收和危废分类处理；划分可回收、不可回收和危废的临时存放区域落实；消防工作责任制，每月对消防设施进行检查，发现不合格消防设施及时更新，对员工防火意识教育，严禁在禁止吸烟处吸烟等……时间表：自管理体系运行以来持续进行，抽查2020年8月检查记录，检查人：王亮，已基本按管理方案要求实施。 | Y |
| 基础设施 | QMS7.1.3  | 提供《设施一览表》一份，主要设备有：配送车辆、电脑、打印机、增氧泵、空调、电子称、盐度汁、温度表等，登记了设施编号、设施名称、数量、设施状态等。核实：1、电脑，使用地点办公室，设备状态完好。2、公司办公通讯设备实施日常清洁，由员工在每天工作前进行，现场核实该设备，完好。对分拣设备进行定期维护和保养工作基本正常，对于工作中发现的设备故障，能及时维修，设备暂无故障维修。3、汽车运输设备提供日常保养记录； 汽车运输箱体密封及保温效果良好； 4、水产品临时养殖水池，水泥结构，未见漏水现象； 日常空气泵，往水池增氧，水池装有珊瑚石，用于调节水质； 提供清理维护记录；5、冷库储存设备良好，显示温-18℃，无异味； 无特种设备。 | Y |
| 过程运行环境 | QMS7.1.4  | 公司办公场地环境干净整洁、通风良好，办公通讯设施完善，能得到良好的维护，环境适宜，适宜于产品的销售过程控制要求。工作现场对于环境主要应注意消防安全、办公场地的干净整洁，要求作业人员注意设备、防火和电器安全等。 | Y |
| 运行策划和控制 | QMS:8.1 | 对于管理体系覆盖范围内常规销售服务，公司已在管理体系运行之初进行了销售和服务实现的策划，形成的各类文件《与顾客有关过程管理程序》、《销售文件格式与编号规定》等能确保正常的服务实现。针对销售服务质量要求确定采购、销售过程、销售服务的检验要求，依据顾客的要求中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国反不正当竞争法等国家/行业标准实施销售。编制《销售文件格式与编号规定》指导服务按规定进行。销售服务过程中使用的设备：电话、电脑、网络、复印机等，以上设备配置适宜，能确保服务的实现。销售过程依据合同约定，确定产品名称、送货地点、时间等信息；供销部专人下单给供货单位，确认供货单位开出的发货单信息，送达客户单位后，由客户单位验收货物信息：产品、数量、质量等信息，由用货单位在送货单上确认，公司将确认的送货单按月度统计到明细表中，货款结算清，流程结束。主要监测设备有：电子称。以上销售服务实现的策划工作基本符合要求，能确保销售服务实现和质量目标的实现。查2020年8~9月的《购销合同》，供销部负责人表示，均已按要求实施。目前无其他特定销售服务和合同的策划。无外包。 | Y |
| 产品和服务的要求采购生产和服务提供的控制 | QMS8.2 8.4Q8.5.1 | 供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表等形式了解顾客的需求和期望。公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。按合同订单要求，组织采购配货；按要求送达客户；顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。与销售服务有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订长期合同，公司按顾客要求组织服务，具体业务订单以邮件、微信、电话等方式进行沟通、确认，并对的销售要求等给予了明确。订单确定后，供销部与分拣部一起负责采购并分拣配货； 货品分拣形式有以下形式：1、订单市场直接采购，直接分拣，为客户组织产品；为了提升工作效率，分拣人员要求：公司三年以上具有一定经验的员工； 查：浙江梅地亚新闻交流中心（2020年5月1日~2024年4月30日）NO:000679订单中所示的渔头要求15条，每条规格为(1.8~2)斤 分拣后，由供销部负责分类打包； 并按当日设计的送货线路进行车辆有序存放； 1. 鲜活水产品，统一采购进行分拣存放：现场查看大闸蟹按大小进行分拣，水池暂养；分拣按工人经验，要求三年以上经验；

水池底部放珊瑚石，用于清理水质，减少换水频次，节约用水；并提供水池换水时间和消毒记录。 查分拣记录：2020.9.26日，数量：1000斤； 按大小分池存放。1. 冰冻产品，查看冰冻虾分拣记录，进货时间：2020.10.10，供应商上海大京食品有限公司，入冷库保存；冷库内货物离墙放置木托垫板存放；并提供海关核酸检测报告。

提供道路经营许可证（杭字330106100234号），并查看运输车辆及行驶证，浙AF01V8，所有人：杭州三合水产养殖场； 浙AZV382,所有人：杭州三合水产养殖场； 浙AG6Y01,所有人：杭州三合水产养殖场; 提供车辆安排记录，查看：1、2020.8.10，浙AG6Y01,配送客户杭州万盛达雷迪森酒店安排；2、2020.9.05，浙AF01V8,杭州梅地亚新闻交流中心车辆安排；3、2020.10.21，浙AZV382,安麓酒店送货车辆安排；并提供以上送货单，见客户收货签字确认。并对驾驶人员资格进行确认。未提供对车辆保温效果监测的有效记录。过程确认主要为：1、对分拣人员的能力确认，目前公司要求具有三年工作经验的老员工负责分拣工作；并要求具有健康证； 2、对鲜活水产品暂养水池，进行定期水质监测及定期更换水及消毒工作；3、对冰冻产品冷库，保证冷库温度，记录温度；4、进口产品，确认核酸检测报告；5、送货驾驶人员资格确认。 | Y |
| Y |
| 产品标识和可追朔性 | QMS8.5.2  | 公司销售时检查订单信息和送货单信息对应，并定期保存产品的检测报告。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | QMS8.5.3 | 顾客或外部供方的财产包括：资质证明文件（如营业执照、经营许可证和其它资质文件）、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。 | Y |
| 产品防护 | QMS8.5.4 | 公司销售在采购、运输和到达顾客地要加强个人防护，如口罩、手套，按照顾客地的要求执行。运输车辆密封、具有保温效果。产品防护基本有序。 | Y |
| 交付后的活动 | QMS8.5.5  | 产品交付时，对客户销售人员进行培训，内容涉及结算、退货、投诉等。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。 | Y |
| 生产和服务提供的更改控制 | QMS8.5.6 | 暂无销售服务更改。 | Y |
| 环境因素辨识与评价危险源识别与评价 | EO6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。提供了《环境因素调查表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张、电等消耗、生活废水排放、废硒鼓的产生等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：詹顺娟 审核：胡常成 批准：吴炳松 日期：2020.7.20重要环境因素采用打分法和是非判断法，由办公室统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：主要危废（墨盒、硒鼓、灯管）排放、火灾发生、能源/资源的消耗等三项；提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：詹顺娟 审核：胡常成 批准：吴炳松 日期：2020.7.20提供了公司制定《危险源辨识和风险评价控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《危险源风险识别、评价、策划表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出电线老化乱拉乱接、办公区域设备无接地与漏电保护、配送、出差途中发生交通事故等情况产生的火灾、触电、人员进出冷库等伤亡意外、防疫等危险因素。编制：詹顺娟 审核：胡常成 批准：吴炳松 日期：2020.7.20由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险有：火灾、触电、中暑、交通伤亡事故、进行产品包装物上的病毒等危害健康安全等；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：詹顺娟 审核：胡常成 批准：吴炳松 日期：2020.7.20 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 由办公室统一处置办公固废（墨盒、硒鼓等）、检查用电安全、消防设施等。目前上下班分拣部人员配戴口罩防护设施。对供方单位发环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。同时传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。水池室和冷库配置灭火器，但缺少点检记录。水池底部存放珊瑚石，用于清理水质，节约用水；冷库用电为村里统一配电，有单独配电柜和电表；配电柜上锁；对分拣后的次残品水产品，资源化利用或降价市场处理；对于死的水产品，作为垃圾处理。运输配送安全，驾驶员评出车计划单取车，并受办公室统一安全管理要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括触电、火灾等应急预案。查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。查消防灭火演练，演练时间2020.9.11，地点公司办公大楼前，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |

说明：不符合标注N，王央央与任泽华一组，任泽华同时审核F体系；