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：苗春 陪同人员：杨德国 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.3.7 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、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、8.7不合格输出的控制， 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， |
| 职责权限 | **Q**ES**5.3** | 现场询问质检部负责人，本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 |  |
| 目标  | Q/E/S:6.2  | 部门目标： 产品交付合格率100%；检验正确率100%；固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0；考核情况：2020.12.30日经查已完成。 |  |
| 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，无监视和测量设备，对销售服务过程进行监视和测量所用表格，确保表格样式受控不得随意更改，形成的检查记录作为证据也不准随意修改并定期归档管理。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q:8.6  | （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》。抽查《产品检验记录表》：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 7 | 11 | 绝缘管道 | TGCT-60/3 | 600个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |
| 7 | 11 | 绝缘管道 | TGCT-90/3 | 700个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |
| 7 | 11 | 电缆支架 | TGZZ-2/370 | 700个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |
| 7 | 11 | 电缆支架 | TGCZ-2/365 | 200个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |
| 7 | 11 | 绝缘块 | 按图纸 | 200个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |
| 7 | 11 | 绝缘垫板 | 按图纸 | 300个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 10 | 7 | 绝缘管道 | TGCT-60/3 | 200个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |
| 10 | 7 | 绝缘管道 | TGCT-150/3 | 200个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |
| 10 | 7 | 绝缘管道 | TGCT-130/3 | 200个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |
| 10 | 7 | 电缆支架 | TGZZ-2/370 | 100个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |
| 10 | 7 | 电缆支架 | TGZZ-2/365 | 100个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |
| 10 | 7 | 绝缘挂块 | 按图纸 | 100个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |
| 10 | 7 | 绝缘垫块 | 按图纸 | 300个 | 山东成武天润管业有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 周长安 |

注：检验记录（○不适用；×不合格；√合格）（3）该公司制订了《售后服务规定》、《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《售后服务记录表》，对客户的反馈等进行了记录。提供了《营销人员工作监督表》，对营销人员的工作进行了监督检查。查见2020年8月12日的《营销人员工作监督表》，业务人员：周长安，综合评价：95分，检查人：杨德国。查见2020年11月3日的《营销人员工作监督表》，业务人员：徐汝军，综合评价：95分，检查人：杨德国。查见2021年1月22日的《营销人员工作监督表》，业务人员：徐汝军，综合评价：97分，检查人：杨德国。（4）产品发货前开具发货单，装车人员核对产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后把装车。（5）售后服务客户考核，办公室定期对供销部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，办公室采用电话回访的方式进行考评。公司产品监视和测量控制基本有效。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 公司制定并执行了《不合格品控制程序SDTS.CX09-2018》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。抽查2020年11月7日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述1个PE管道端头有毛刺，判定为不合格品，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2020.11.9日换货后再检验合格，检验人：周长安。产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 |  |
| 环境因素/危险源 | ES6.1.2  | 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。近一年没有发生变化。查到“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、检验等各有关过程的环境因素，如固废排放、不合格品排放等。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。 查到“危险源识别及风险评价表”，识别了办公过程的电脑辐射、办公电器漏电、滑倒、碰伤、检验活动过程中的碰伤、火灾等危险源。经评价涉及质检部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | ES8.1  | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》、《环境保护管理办法》、《火灾应急响应规范》、《仓库管理制度》、《应急准备和响应控制程序》等环境与安全管理制度。公司销售的产品主要是电缆支架、绝缘管材、绝缘材料等产品，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。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；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收，统一由办公室处理。 现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。部门运行控制基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 保持了《应急准备和响应控制程序SDTS.CX14-2018》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。2020.7.7日质检部人员参加了由办公室组织的消防演练。现场查看质检部办公区配备了消防器材，状态良好。部门介绍自体系运行至今未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N