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：供销科 主管领导：叶安红 陪同人员：徐刚锐 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.3.14-15 |
| 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、8.5.3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/OHMS: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 | QES:5.3 | 供销科现有 3 人，科长1人，管理人员2人；  主要负责：  与顾客有关的过程控制、顾客满意控制、销售服务的控制、顾客财产控制；  与供方有关的过程控制、采购控制；  宣传影响主要供应商相关方的环境行为和职业健康安全影响；  本部门环境因素危险源的识别评价控制。 | Y |
| 目标及实现措施 | QES:6.2 | 查见“管理目标/指标”，公司制订了目标和指标，并进行了分解。供销科的主要目标有：  a.合同履约率100%；  b.顾客满意度≥95%；  c. 供方评定合格率100% ；  d. 采购产品交货及时率≥90%；  e.固体废弃物分类处置率≥97%；  F.火灾.爆炸事故为0。  查见2020年第四季度和2021年一季度目标完成计划，明确了实现目标的措施、需要的资源、负责人、完成时间、评价结果的方法等；  查见2020年第四季度和2021年1-2月份的目标分解考核表，供销科的目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | ES:6.1.2 | 查见“环境因素辨识和评价表（办公区）”，辨识了办公、生活场所、消防、能源使用等过程中的生活垃圾的处置不当、空调冷凝水排放、废纸随意丢弃、废电池随意丢弃、纸张使用、能源消耗、办公场所吸烟、火灾、复印机打印机废墨盒处置、废弃的日光灯管、消防设备的老化、水电消耗等20项；  打分法评价，本部门重要环境因素为火灾和触电，基本合理；  查见“职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，供销科辨识和评价了办公活动和仓库管理过程中的危险源主要有用电、吸烟、驾驶、机油存放、材料码放等可能带来的坍塌砸人、物体打击、触电、火灾、车辆伤害等造成的人身伤害；共计23项；  D=LEC法评价，查见不可接受风险清单，其中触电、潜在火灾为不可接受风险；基本合理。  查见目标和指标、管理方案一览表，见对潜在火灾制订了控制措施为制定操作规程、定期检查消防器材、制定应急预案、定期年检等，明确了责任部门、检查人、时间要求和资金投入计划。基本符合。 | Y |
| 运行策划和控制 | ES:8.1 | 编制有：运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；  策划有：劳动保护管理规定、职业卫生管理规定、安全生产检查及隐患治理规定、劳动合同管理规定、废旧物资处置管理规定、节能减排管理规定、废弃物处理规定、环境保护管理规定、消防管理规定等；  现场查见办公活动场所配置有灭火器，办公场所无乱拉乱接电线、超额使用电器现象；  照明适宜，配置有空调，温度舒适；办公环境整洁干净；  节约用水用电，纸张双面使用；  办公垃圾统一回收，交环卫处理；无明显噪声和异味；  生活废水经市政管网排放；  有禁烟等标识。 | Y |
| 产品和服务的要求 | Q:8.2 | 策划有：销售合同管理规定、市场订单管理规定、客户信息处理管理规定、客户维护管理规定等；  提供公司产品简介，说明了公司情况、资质证书、产品介绍和有关参数、选用指南、工程案例等；  介绍说，与顾客沟通方式主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式；主要是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。  公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话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。  由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。然后由经理组织人员评审，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖企业公章，然后回传给顾客。  查销售合同、加工合同；  与江西干越水电工程建设有限公司签订，闸门、启闭机、埋件等；2020.12.5；  与江西宏财水利工程有限公司签订，闸门、启闭机、螺栓等；2020.12.8；  与临川区宜惠渠管理局签订，闸门、启闭机、止水等；2020.10.15；  以上合同销售部门进行了合同评审，建议对合同评审的相关记录进行保留并存档。  查代加工合同，介绍说，是多年合作单位，没有续签合同，每次通过邮件的方式下单，并将毛坯送到厂里，验收收货后按照图纸要求生产。交流。  介绍说，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。  产品要求的评审基本符合标准要求。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购控制程序  策划有：服务采办管理规定、物资采办管理规定、供应商管理规定、采购合同管理规定、入库验收管理规定等；  查见“供方调查评价表”，见对江西思恒金属材料有限公司-圆钢、南昌市南北五金机电有限公司-焊条/焊丝、南京东润特种橡塑有限公司-止水橡胶、南昌市史春红机械铸造有限公司-铸件等9个厂家或供应商进行了调查评价；  明确了调查内容包括相关资质、生产设备、作业环境、技术力量、检测、供应能力、运输条件、质量保证等方面；  供方明确承诺安全生产、质量第一，样品检测合格。  评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。  查见“合格供方名录”，一致。  查采购合同，介绍说因为公司所需批量小，一般不签订合同，主要采取订单方式采购；  橡胶制品加工合同-南京东润特种橡塑有限公司签订，2021.1.16；  产品销售合同-金桥70S-6焊丝，与南昌市南北五金机电有限公司签订，2021.3；，  产品购销合同-铸件，与南昌市史春红机械铸造有限公司签订，2021.3-12；  以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；双方签字盖章；  介绍说，合同评审后加盖合同章作为评审证据；建议保留评审记录，交流；  本公司无外包过程。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q:8.5.3 | 管理手册中对顾客财产控制进行了策划。  介绍说本公司顾客财产主要是代加工汽车轴承业务中的客户图纸和轴承毛坯，以及其他业务的客户信息；  对客户信息严格保护，不泄露；  客户图纸只有一份，对客户图纸进行妥善保管；  现场查见汽车轴承毛坯存放在铁质框内，摆放在车间内；数量有登记。 | Y |
| 交付后的活动 | Q:8.5.5 | 介绍说，交付后活动主要是对销售的产品-螺杆式启闭机、固定卷扬式启闭机、平面滑动闸门、平面定轮闸门、汽车轴类配件等在使用过程中的质量问题进行维护；  介绍说，主要采取现场处置的方式进行；  销售合同中承诺一年之内实行三包；  一年后保修；一般更换件通过邮寄实施；  汽车轴为代加工业务，不存在交付后的活动，通过费用结算方式处理。 | Y |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 编制有：顾客满意度控制程序，有效文件；  查见顾客满意度调查表，2020.11，对江西绿巨人生态股份有限公司等5家客户进行了顾客满意度调查，调查项目包括产品质量、价格比、交货期、售后服务、培训咨询及其他意见等；百分制；调查方法为电话代填写；  查见顾客满意度分析，2020.11.20，顾客满意率为97.6%；  基本符合。 | Y |
| 应急准备和响应 | Q:8.2 | 本部门参与公司组织的应急演练，详见厂办记录。 | Y |

说明：不符合标注N