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：销售部 主管领导：聂鹏 陪同人员：杜小燕 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.4.2 |
| 审核条款：Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2顾客要求、8.5.3顾客财产、8.5.5交付后活动、9.1.2顾客满意E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 本部门现有人员5人，部长1人，管理人员2人，业务人员2人；主要负责：与顾客有关的过程控制、顾客满意控制、顾客财产控制；本部门环境因素危险源的识别评价控制。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见销售部的目标：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、触电事故为0查目标完成计划，抽见：2020年10-12月，目标考核均已全部完成。 | Y |
| 产品和服务的要求交付后的活动 | Q:8.28.5.5 | 查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求；公司设有样品室，通过样品的陈设，与顾客沟通；现场观察展厅，面积约200平米，展示了各种型号的产品样品。另备有宣传册，对外介绍公司与产品；介绍说，公司产品目前主要是文件柜、货架、C级金库门、危险品库房（炸药、雷管）、危险品存放柜（炸药、雷管）、密集架、书架、专用架体。抽查销售合同：中交二公局第三工程有限公司——炸药雷管柜（2套），介绍说，每套包括危险品库房（炸药、雷管）和危险品存放柜（炸药、雷管）各1件，库房用于存放炸药，存放柜用于存放雷管；中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司——组合式档案柜；九景衢铁路江西有限责任公司——档案密集柜；南京师范大学泰州学院——图书馆架、书架、书立、报架；安徽省淮南市八公山区人民法院——全封闭密集架；万载县万安保安服务有限责任公司——不锈钢金库门；个别合同未标明合同签订时间，交流；查见合同审批表，见上述合同经过了公司审批，双方签字盖章。介绍说，交付后提供约定期限的保修，约定期限后提供有偿售后服务。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | QEO:8.5.3 | 介绍说，本公司无顾客或外部供方的财产。以后如果发生，按照管理手册8.5.3顾客或外部供方的财产条款实行。 | Y |
| 顾客满意 | QEO:9.1.2 | 查见“顾客满意度控制程序”，有效文件；明确了顾客满意度监测方法。查见“顾客满意程度调查表”，销售部于2020年12月21日-2020 年12月26日进行顾客满意度调查，发放调查表11份，回收调查表共 11份，抽见兴山中小学等。调查项目包括产品质量、价格比、交货期、售后服务等。查见“顾客满意度调查分析”，显示对本次调查的结果进行统计分析，顾客满意度97分。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价、措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，涉及销售部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。考虑了生命周期观点。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪声排放、潜在火灾、爆炸、粉尘、固废排放、固废/潜在火灾为重要环境因素。经评价销售部的重要环境因素为办公固废、潜在火灾。查“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、中毒和传染病、其他伤害、中暑、爆炸、触电、辐射等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：机械伤害、触电伤害、潜在火灾、耳聋听力性损害、吸入性伤害等。经评价销售部的重大危险源有办公活动的触电、火灾。策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；生活废水经市政管网排放；无工业废水；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。查见“对顾客及相关方施加影响的管理规定”，有效文件。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |

说明：不符合标注N