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：张青 陪同人员： 张伟  | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021年4月14日 |
| 审核条款：O：5.3/5.4/6.1.1/6.2/8.1/8.2Q:5.3/6.1/6.2/8.2/9.1.2/8.4 |
| 补充现场审核确认 |  | 现场确认，现场审核材料无误 |  |
| 岗位/职责 /权限#组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ | **QO5.3** | 查组织编制了《岗位职责》等体系文件中已经明确了市场部的岗位职责，具体为：a) 负责产品的交付；b) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。c) 负责同本公司的顾客进行联系；d) 负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；e) 负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；f)负责组织公司各职能部门对合同进行评审;g）负责对供方进行评价和选择; h）负责建立原、辅材料的采购部门职责清楚，描述符合部门实际情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇 | QO6.1 | 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，企业编辑了《风险和机遇的应对措施控制程序》、手册第6.1条款，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。见《风险与机会评价与应对策划表》外因：新领域、新设备、新工艺，风险：公司现有的作业设备如果比较落后，造成业务的成本较高，缺少市场竞争力，导致公司利润下滑，公司员工福利不能保障。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的作业水平，降低业务成本，提高公司的市场竞争力，企业利润增加，保障员工福利。运行控制措施：公司根据目前的技术水平，制定的作业计划和设备更新计划，相关职能部门予以有效落实。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | **QO6.2** | 管理目标有： 1、 顾客满意度≥95%；完2、 合同评审率100%，3、 供应商评价达成率100%；4、 固体废弃物分类收集处置率100%5、火灾事故为0 目标可测量，与公司方针一致。管理目标完成情况：查到2020.9.1-2020.12.30部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：张伟 。 | 符合 |
| 顾客沟通 | **Q8.2.1** | 组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，市场部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求； | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的确定 | **Q8.2.2** | 组织编制的管理手册及《与顾客有关的过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求；询问负责人刘伟，双方签订产品销售合同内容包括：产品名称、单位、价格信息、执行该协议有效期、交货地点等相关信息，以合同形式传递销售信息。抽查情况如下：抽顾客销售合同：1、顾客：中铁十四局集团有限公司新建南玉铁路站前工程 产品：梯笼下单时间：2020-09-20合同明确了产品名称、规格、数量、价格、违约等。 2、顾客：中铁隧道股份有限公司和燕路过江通道南段隧道工程 产品：梯笼签订时间：2020-10-2合同明确了产品名称、规格、数量、价格、违约等。3、顾客：重庆奕迅商贸有限公司 产品：梯笼下单时间：2020-12-3合同明确了产品名称、型号、交货时间、价格、违约等。4、顾客：中铁四局集团有限公司市政工程分公司阜裕大桥拆除新建工程 产品：装配式角钢安全梯笼下单时间：2020-10合同明确了产品名称、型号、交货时间、价格、违约等。产品销售信息，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 与产品和服务有关要求的评审 | **Q8.2.3** | 为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《与顾客有关过程控制程序》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。询问负责人，均与顾客签订产品合同在接到客户需求信息后，相关负责人对协议进行评审，确认后在合同上签字确认。抽查:《合同评审表》评审记录1、2020-10签订的《销售合同》顾客： 中铁四局集团有限公司产品：装配式角钢安全梯笼评审内容：合同合法合规性、人员能力、交期、付款情况、技术能力等。评审确认签字人：张伟 丁荟荟 结论：同意签订该合同 批准人：丁荟荟评审时间：2020年10月（合同签订前）2、2020-12-03签订的《销售合同》顾客： 重庆奕迅商贸有限公司产品：方钢安全梯笼评审内容：合同合法合规性、人员能力、交期、付款情况、技术能力等。评审确认签字人：张伟 丁荟荟 结论：同意签订该合同 批准人：丁荟荟评审时间：2020-12-03（合同签订前）查其他合同均能提供相对应的合同评审基本满足要求 | 符合 |
|  产品和服务要求的更改 | **Q8.2.4** | 负责人讲：体系建立运行至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供的 控制/总则 | Q8.4.1**O8.1.4** | 公司策划了《供方控制程序》，明确采购物料等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《供方控制程序》负责人讲，公司的外部供方主要为原材料的供应商。无外包。见《合格供方名录》，抽合格供应商1、嘉特螺丝五金批发部（供应：螺栓、螺丝、铁丝等）；2、长葛市振轩钢材 （供应：角铁、角钢、方管等） 3、亚东机电总汇（焊条、焊丝）4、多乐士油漆商行（油漆）5、河南浩鑫钢铁贸易有限公司（钢板）……--《供方评价表》，抽2020年3月1日供方确认：嘉特螺丝五金批发部组织各部门对该供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：张伟  | 符合 |
| 控制类型和程度 | **Q8.4.2** | 查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、供方的质量管理体系、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：查看《供方调查评价表》提供供方：河南皓鑫钢铁贸易有限公司，（供应：钢板等）评价报告，包括：供方资质、供方的质量管理体系、交货情况、售后服务能力等。符合合格供方条件，可列为合格供方。批准：丁荟荟，时间：2021.3.6提供供方：天津市美亚众和金属材料销售有限公司，（供应：方矩管等）评价报告，包括：供方资质、供方的质量管理体系、交货情况、售后服务能力等。符合合格供方条件，可列为合格供方。批准：丁荟荟，时间：2021.3.6查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；查 公司采购不合格情况负责人讲近一年以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。 公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。经询问公司采购产品主要根据生产需求进行采购，对产品外观、型号规格、数量、合格证明性文件进行了验收。抽查采购验证记录，提供《采购产品检验记录表》对原材材料：钢板、方管、螺栓等进行检验。基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库公司外部供方的管理基本符合要求。 | 符合 |
| 外部供方的信息 | Q8.4.3 | 对原材料的采购都是根据生产计划签订采购合同、采购订单的方式进行传递采购信息。确定了拟采购产品的名称、规格、型号、计划数量等信息。抽：采购订单1、供方：长葛市振轩钢材销售 2021年3月16日采购物资：钢材3.5# 4# 7#订单明确产品名称、型号、数量、单价、违约等2、供方：天津市美亚众和金属材料销售有限公司 2021年1月8日采购物资：角铁 扁铁订单明确产品名称、型号、数量、单价、违约等3、供方：嘉特螺丝五金批发 2020年3月6日采购物资：螺栓等标准件订单明确产品名称、型号、数量、单价、违约等.....公司的采购订单明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。 外部供方的信息管理有效。基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客相关信息，有专人对顾客信息进行登记管理。现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决或更换。公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务及质保期等。--现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。查，2020年至今暂无客户反馈质量问题。 | 符合 |
| 顾客满意 | **Q9.1.2** | 1、公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意程度调查表》2020.12.30的调查表，--调查内容包括：质量、售后、价格、交期等.---但客户对质量、性能、价格、交期等项都比较满意。--统计分析结果：已实现既定目标，满意度98%公司负责人讲：通过本次对四家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的交货准时度及准确性都比较满意。经询问公司现目前没有发生客户流失和顾客投诉的现象，也没有因质量问题接到顾客反馈。对于日常每批交付中发现问题均为一般小问题，及时进行了解决处理，未保持记录，交流改进。现场审核时也未发现顾客投诉的情形或相关资料。 |  |
| 运行得策划和控制 | O 8.1 | 有《环境和职业健康安全运行控制管理程序》XL /QES02-2019-15；XL /QES02-2019-28《外部提供产品、服务和过程控制程序》■职业病体检：进行职业病体检，查体检报告：■机械伤害：有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊、京万红）；■触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；无任何配电柜；■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；■消防：只有消防栓、灭火器（干粉、水基）； 针对职业健康安全目标，企业制定了响应措施：1、员工安全培训，制定应急响应；2、配置适量的消防器材；3、对操作工进行设备安全操作培训；4、对设备进行日常维护保养；5、危险部位、运转部位进行防护措施；6、张贴警示标识；7、按期发放劳保用品并检查正确穿戴情况；8安装环保设备，在厂房内无组织排放；9厂房隔声，配套消音器、基础减震；10员工带口罩、耳塞.公司共计投入5万元启动资金用于安全防护。由综合部负责管理。查看《消防器材更新维护记录》、《劳保用品领用登记表》、《企业环境安全大检查记录表》记录完善。近一年无工伤发生；查到公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。无外包过程 |  |
| 应急准备和响应 | O 8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序》，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。查到《安全生产应急预案》，成立应急指挥小组成员组长：丁荟荟，电话：18956670788副组长：张伟，电话：18956626653成 员：张青、杨丽萍、高怀亮、李成斌等员工。应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。查看《应急预案演练记录》 记录：张伟 审核：丁荟荟 日期：2020年11月23日，进行“火灾消防应急预案演练”，演练程序：报警、警戒、疏散、急救预演、器材使用。预案不足：1、演练程序部分员工不太清楚；2、个人防护需求无人提及；3、员工对风险危害的识别能力有待提高；4、个别部门缺席演练，且未制定替代人，演练重视程度不够。结论： 公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N