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：5.3/5.4/6.1.1/6.2/8.1/8.2  Q: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