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：于得水 陪同：于得水 | 判定 |
| 远程审核：审核员：张鹏 审核时间：2021.1.19 补充现场审核：审核员：张磊 审核时间：2021年4月24日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2；  EO5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO  5.3 | 部门负责人：于得水  1）协助销售区域经理制订销售计划；  2）负责寻找代理商，进行销售区域市场代理商开发与维护；  3）负责销售工作，完成销售目标；  4）负责对销售市场的信息收集；  5）负责销售区域市场推广工作；  6）负责本部门的环境因素和职业健康安全危险源识别；  7）贯彻本部门的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标、指标；  8）负责对本部门质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划。  职责明确。  现场确认受审核方资料，与远程审核一致 | y |
| 环境因素危险源的识别和评价 | EO  6.1.2 | 销售部负责对本部门环境因素识别，2020年7月份对环境因素进行了识别和评价。  销售部共识别出环境因素24条，其中意外火灾等1条被评价为重要环境因素，其余23条评价为一般环境因素。  销售部提供了危险源辨识与评价表，共识别出危险源23条，包括电源线老化等。其中0条评价为不可接受风险。  环境因素及危险源识别和评价基本适宜。  现场确认受审核方资料，与远程审核一致 | y |
| 管理目标的制定及考核 | QEO  6.2 | 公司目标：  **质量目标：**  **――产品出厂合格率100%；**  **――顾客满意度95%以上。**  **环境目标和指标：**  **――固体废弃物100%分类，合理处理；**  **――环境污染事故发生率为零。**  **职业健康安全目标和指标：**  **――杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为零；**  **――杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零。**  销售部目标为：  产品交付及时率100%  顾客满意度95%以上  固体废物100%分类处理  无环境安全事故发生  每季度进行一次考核，目标基本实现。考核部门为办公室。查2020年8月-10月目标完成情况，目标均完成，检查人员： 樊卿 日期：2020年10月31日  现场确认受审核方资料，与远程审核一致 | y |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。  查顾客意见记录  体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。  现场确认受审核方资料，与远程审核一致 | Y |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | 销售部负责产品和服务要求确定的工作，根据与顾客签订书面合同进行销售，与产品的有关要求通过销售合同的确定。  有《销售合同台账》，  序号 单 位 名 称 签订日期 产品名称  1 甘肃鼎昕建设工程有限公司 2020年8月13日 加气块  2 甘肃天鼎建筑工程有限公司 2020年6月8日 加气块  3 甘肃鼎昕商贸有限责任公司 2020年5月21日 加气块  抽查合同。  签订时间：2020.8.13  客户：甘肃鼎昕建设工程有限公司  商品名称：加气块  商品的质量标准及质量保证标准：产品的各项技术指标均需满足国家标准及工厂产品标准。  还有交货地点，交货方式、交货地点、运输方式及费用、验收标准及异议的处理等。  签订时间：2020.6.8  客户：甘肃天鼎建筑工程有限公司  商品名称：加气块备  商品的质量标准及质量保证标准：产品的各项技术指标均需满足国家标准及工厂产品标准。  还有交货地点，交货方式、交货地点、运输方式及费用、验收标准及异议的处理等。  现场确认受审核方资料，与远程审核一致 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3  Q8.2.4 | 查合同的评审记录，提供《合同评审表》  合同编号 20200521 顾客名称 甘肃鼎昕商贸有限责任公司  评审日期 2020年5月18日 合同签订日期 2020年5月21日  产品名称 加气块  与产品有关的主要要求  1.合同要求  2.规定或已知用途要求：  3.适用的法律法规：《合同法》  适合  4.公司要求：无  评 审 意 见  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  存在问题及解决措施：无需要解决的问题  评审部门 姓名 职务 意见  质检部 李丰涛 经理 同意  销售部 于得水 经理 同意  主管领导批准：    本公司可以符合地方税务局要求，合同可以继续执行。    签名：樊胜  合同编号 20200608 顾客名称 甘肃天鼎建筑工程有限公司  评审日期 2020年6月4日 合同签订日期 2020年6月8日  产品名称 加气块  与产品有关的主要要求  1.合同要求  2.规定或已知用途要求：  3.适用的法律法规：《合同法》  适合  4.公司要求：无  评 审 意 见  1.产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  存在问题及解决措施：无需要解决的问题  评审部门 姓名 职务 意见  质检部 李丰涛 经理 同意  销售部 于得水 经理 同意  主管领导批准：    本公司可以符合地方税务局要求，合同可以继续执行。    签名：樊胜  合同都有评审人员的签字，产品和服务要求的确认符合标准要求，  合同在执行过程中没有更改。  公司目前暂无合同更改情况。  现场确认受审核方资料，与远程审核一致 | Y |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客提供的图纸、样品及顾客的个人信息等，由供销做好图纸和样品保管及个人信息保密工作。  查见《客户财产交接记录》，内容包括：客户名称、提供的财产、单位(规格)、数量、移交人、接收人、备注。 以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。  经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。  现场确认受审核方资料，与远程审核一致 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品自行运输交付至客户处，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。  现场确认受审核方资料，与远程审核一致 | Y |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、交付、价格、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对3个顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率96%。  该结果已提交管理评审。  现场确认受审核方资料，与远程审核一致 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：产品销售过程控制程序、环境运行控制程序、与顾客有关过程控制程序等。  查运行控制情况：  办公过程注意节约用电，销售部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；  外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；  提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。  在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加影响，增强顾客对本公司的信任程度。  提供“相关方环境告知书”，包括原材料供方等，提供有“告知书”发放记录。  现场办公室配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。  现场确认受审核方资料，与远程审核一致 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备与响应控制程序》。2020.12.16，销售部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。  现场确认受审核方资料，与远程审核一致 | Y |

说明：不符合标注N