管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：供应部 陪同人员： 房明 | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期：2021-05-8 |
| 审核条款：QMS-20155.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划； 8.2产品和服务的要求； 8.4外部提供供方的控制；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；9.1.2顾客满意； EMS-2015 5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应ISO 45001：20185.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 环境因素 | E6.1.2  | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 |
| 固体废弃物的排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急  | 建立废弃物处理控制程序加强与客户的沟通与配合加强员工教育 |
| 潜在火灾 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急  | 执行环境管理管理方案建立火灾应急预案加强员工教育 |

 |
| 危险源辨识 | O6.1.2  | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要危险源 | 状态 | 控制措施 |
| 潜在火灾 | 烧伤、灼伤 | 消防设施、日常检查、定期检测 |
| 触 电 | 火灾、人身事故 | 做好接地、接零、漏电、绝缘、防火 |

 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2  | 文件名称 | 如：🗹管理手册、🗹《目标分解和完成情况统计》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量目标 | 目标值 | 计算方法 | 频次 | 2020-2021年度目标指标分解及汇总 |
| 固体废弃物分类回收，100%合理处置 | 100% | 分类次数/总处理次数×100% | 每月 | 🗹是 🞎否 |
| 火灾事故为0 | 0 | 以实际发生为准进行计数 | 每月 | 🗹是 🞎否 |
| 触电事故为0 | 0 | 以实际发生为准进行计数 | 每月 | 🗹是 🞎否 |

🗹目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》 |  |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 沟通阶段 | 沟通内容 | 沟通渠道 | 证据 |
| 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息🗹处理问询（产品介绍）🗹招标、投标 | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 🗹招标、投标书🗹公司网站 |
| 售中 | 🗹签订合同 🗹订单🞎处理变更（适用时） | 🗹电子版 🗹纸质 | 🗹合同🗹订单（系统中） |
| 售后 | 🗹获取顾客反馈🗹投诉处理 | 🗹电子版 🗹纸质🗹客诉电话 | 网站上公布 |
| 特殊情况 | 🞎处置或控制顾客财产，如：客户提供的构成产品的原材料、半成品及包装材料等有形财产，样品,印刷图样,也包括技术、知识产权等无形财产🞎关系重大时，制定应急措施的特定要求 |  |  |
|  |  |

 |  |
| 产品和服务要求的确定  | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》 |  |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于： 🗹 适用的法律法规要求或技术规范，如： 产品质量法、合同法、系统需求说明书 等🗹 产品的技术特征或质量标准，如： 🗹 组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 产品质量符合标准，交货及时  |  |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3  | 文件名称 | 如：🗹《与顾客有关过程控制程序》 |  |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式🞎招标书 🞎投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）🗹口头合同（电话、口述）🗹电子合同（e-mail）评审的方式：🗹授权人签字 🞎会签 🞎开会讨论 🞎盖章 🗹填写表格 🞎在系统中审批向顾客提供的产品和服务的要求

|  |  |
| --- | --- |
| 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 服务价格、质量要求、操作要求、环境保护、安全要求、交付、交付后活动如：支持及售后服务（如：运输、保护）、附加服务（如回收或最终处置） |
| 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； | 产品合格、准时 |
| 组织规定的要求； | 技术要求 |
| 适用于产品和服务的法律法规要求 | 中华人民共和国产品质量法、合同法 |
| 与先前表述存在差异的合同或订单要求 | 无 |
| 产品和服务的新要求 | 无 |

抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《 合同评审记录 》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 交付日期 |
| 2020.04.28 | 上海赫尔康工程咨询中心 | 技术服务 | 1 | 2020年6月1日-2021年6月30日 |
|  |  |  |  |  |

与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🞎已得到解决 🞎未解决，说明 无 。 对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。 网上销售——🞎已存在 🗹不存在 查看公司网站的产品信息，如产品目录：🞎具备提供产品或服务的能力 🗹不具备提供产品或服务的能力 |  |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 如：🗹《内部以及与顾客沟通控制程序》 |  |
| 运行证据 | 变更的内容：□数量 □交期 ☑技术要求（图纸、工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；抽查设计和开发变更记录名称：《 》

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新产品/项目名称 | 变更简要说明 | 评审的结果 | 验证的结果（适用时） |
|  |  |  |  |

 |  |
| 外部提供的产品、过程和服务的控制 | Q8.4 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他 从《合格供方名单》中随机选取供应商，抽取下列证据：抽合格供方：上海恩艾仪器有限公司；南京纳特通信电子有限公司。外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明： 抽查**外部供方**的评价记录名称：《 供应商评价表》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 北京广联达天下科技有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 标椎OA协同办公系统、业务生成器系统、微风系统 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91110108MA009HQWXR 🗹有效 🞎失效🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎《安全生产许可证》编号： 🞎有效 🞎失效🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好  |
| 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好  |
| 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好  |
| 其他 | —— |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 威海市环翠区会易通数码产品经营部 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 软件产品 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号：🗹《营业执照》编号：92371002MA3JHJ9YXG 🗹有效 🞎失效🞎《危化品经营许可证》编号： （适用时） 🞎有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好  |
| 供方现场评价情况 | 🞎未安排 🗹评价效果良好  |
| 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好  |
| 其他 | —— |
| 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |

 |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。🗹没有 🞎有，说明：  |
| 控制类型和程度 |  Q8.4.2 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🗹充分 🞎不充分，说明： 抽查重要供方的评价记录名称：《供应商评价表》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 北京广联达天下科技有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 标椎OA协同办公系统、业务生成器系统、微风系统 |
| 评价方法 | 🗹验证数量、外观🞎查验供方的产品合格证、检验报告🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告🞎第三方管理体系、产品认证的要求🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）🗹人员资格的要求🞎对供方的供方的管理体系要求🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 |
| 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效  |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 威海市环翠区会易通数码产品经营部 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 软件产品 |
| 评价方法 | 🗹验证数量、外观🗹查验供方的产品合格证、检验报告🗹采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告🞎第三方管理体系、产品认证的要求🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）🞎人员资格的要求🞎对供方的供方的管理体系要求🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 |
| 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效  |

 |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3  | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。 抽查《采购合同》。组织与外部供方沟通以下要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购订单号/日期 | 2017.9 | 2021.5.10 |
| 过程、产品和服务名称 | 标准 OA 协同办公系统 业务生成器及微风系统 | 办公用品（A4纸、路由器、资料册等） |
| 过程、产品和服务要求 | 协同管理产品（7.0）功能清单 | 数量规格符合要求 |
| 产品和服务批准；  | 供应部 | 供应部 |
| 方法、过程和设备的批准； | 供应部 | 供应部 |
| 产品和服务的放行的批准 | 供应部 | 供应部 |
| 能力，包括所要求的人员资格 | 无特殊要求 | 无特殊要求 |
| 外部供方与组织的互动； | 订货、送货 | 订货、送货 |
| 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 🞎每批验证🗹每年评价 | 🗹每批验证🗹每年评价 |
| 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 🞎需要 🗹不需要 | 🞎需要 🗹不需要 |

 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3  | 文件名称 | 如：🗹质量手册Q8.5.3 | 符合 |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：🞎原材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎知识产权 🗹个人信息 🞎其他

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确清楚 | 保护/防护适宜 |
| 个人信息 | 🞎外部供方 🗹顾客 | 上海赫尔康工程咨询中心 | —— | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 |
| 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 威海市环翠区会易通数码产品经营部 | —— | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 |

异常情况处理： 🞎已发生 🗹未发生

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 |
|  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  |
|  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  |

 |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当对企业或个人信息是否有保密措施 🞎有保密措施（如承诺） 🞎措施不足在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 |
| 防护 | Q8.5.4 | 文件名称 | 如：🗹《监视和测量控制程序》、🗹《数据分析控制程序》 | N  |
| 运行证据 | 产品防护性要求：🞎防磕碰 🗹防火 🞎易碎 🞎防倒置 🞎防雨淋 🗹防日晒 🞎码放高度 🞎温度 🞎湿度 🞎清洁 🞎卫生 🞎保存期限 🞎其他防护方法可包括：🗹防护性标识 🞎处置 🞎污染控制 🗹包装 🗹储存 🞎传输或运输 🗹保护 |
| 现场观察 | 原材料库房管理：抽查原材料名称： 冲压弯头 🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🗹账物卡相符 🗹防护措施 半成品库房管理：抽查半成品名称： 无 🞎分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🞎账物卡相符 🞎防护措施 成品库房管理：抽查成品名称： 成品均应用于子公司设备改进 🞎分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）🞎账物卡相符 🞎防护措施  |
| 交付后的活动 | Q8.5.5  | 文件名称 | 如：🗹《生产和服务控制程序》  | 符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🞎安装 🞎调试 🞎维修 🞎三包（包退、包换、包修）🞎回收 🞎最终报废处置 🗹无售后服务企业目前暂无售后服务，相关技术研发均应用于集团子公司的设备改进抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 客户名称 | 服务地点 |  售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 |
|  |  |  |  |  |  |

 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合同评审及顾客满意度控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 顾客满意获取方法 | 获取周期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 |
| 🗹顾客调查 | 每年 | 1份问卷；结果：收回1份  | 售后服务是影响到公司满意度不高的两个主要因素，从调查结果及客户所提意见来看，我们公司的产品在销售过程中双方之间的沟通较少，售后服务不到位。目前影响沟通的主要原因是人员分配不合理导致，因此我们应该重新定位，采用较完善的管理来减少类似的失误。 |
| 🗹顾客对交付产品或服务的反馈 | 每批 | 没有投诉、未主动询问没有留下证据 |
| 🗹顾客座谈 | 每年 | 没有发生 |  |
| 🗹市场占有率分析 | 每年 | 没有统计 |  |
| 🗹顾客赞扬 | 随时 | 没有发生 |  |
| 🗹担保索赔 | 每批 | 没有发生 |  |
| 🞎经销商报告 | 每年 |  |  |

 |
| 运行 | EO8.1  | 文件名称 | 《环境和职业健康安全监测与测量程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🗹废墨盒，晒鼓可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他 废墨盒，晒鼓：由相应供方回收 一般垃圾的处置：生活垃圾由物业统一处理■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；■消防：有消防栓、灭火器（干粉）公司办公区域，公司配备饮水机，饮用桶装纯净水，公司办公区内有多种绿植，保持环境卫生清洁，保持职工心情愉悦，保证员工健康；日常办公不产生污水，行政部配有卫生间；生活污水排入市政管网，无土壤污染现象；日常注重水电的节约，有节约用电和水的意识，没有发现常明灯常流水，以及跑、冒、滴、漏现象，提倡无纸化办公；夏日开窗通风，减少使用空调；办公用纸双面使用；废纸、笔芯等工作垃圾，置于可回收垃圾筒，倾倒于物业设置的垃圾箱，由其清运、回收处理；企业为员工缴纳了社保，社保种类：养老、失业、医保（普通参保、医疗救助）、工伤、生育等；企业定期组织员工进行体检。查看2021年4月社保缴纳记录：缴费人数15人，已完成缴费 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：参加公司组织消防演练

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 |
| 消防应急预案。时间：2020.12.28 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾应急预案 | 有效 |
| 触电事故应急演练记录2020年12月29日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电-紧急事故应急预案 | 达到了预期的目的和效果 |

演练总结：通过本次演习，相关人员能达到自救和使用消防器材的目的。说明我司的相关培训和紧急应娈措施是有效的，同时我司的相关人员具备事故应急预案的要求， 对预案定期评审的日期： 每次演练后 修订响应措施的内容： 无 。适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |

说明：不符合标注N