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：采购部主管领导：聂根红陪同人员：程宇翔 | 判定 |
| 审核员：伍光华审核时间：2021年5月6日 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.4外部提供过程、产品和服务的控制、EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、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， |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 采购部负责人：聂根红，负责外部供方选择与评价、采购过程以及供方动态管理、外包过程的归口管理；组织市场调研，制订采购计划，实施采购活动，组织合同评审，签订采购合同，督促采购产品的交付和验收，处理不合格品的退换及合同纠纷。负责本部门的环境及职业健康安全运行工作.与该部门2名人员沟通交流，能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》,部门目标：1.建立合格供方，确保采购产品100%合格2.固体废弃物分类处置率100%；3.火灾事故为0对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。无任何安全事故发生，完成了部门该项职业健康安全目标。按照季度进行考核，提供了2021年3月27日考核表，考核小组人员：程鸿飞、程宇翔、黄俊峰、邹茜，经查显示目标均已完成。对以上的目标指标制定了管理方案：环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查本部门管理方案表，共2项：a.固体废弃物分类处置率100%制定管理方案：1、对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；2、制定固体废弃物排放管理规定，加强固体废弃物管理。b.火灾事故为0制定管理方案：1.加强安全生产教育2.提供劳动防护用品3.加强应急处理措施的培训4.加强职业卫生知识的培训编制：生产部审核：程宇翔批准：程鸿飞日期：2021年1月10日 |  |
| 环境因素评价和控制措施的确定危险源辨识和控制措施的确定 | EO6.1.2 | 执行《环境因素识别与控制程序》提供《环境因素评价表》，其中涉及采购部包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、资源的消耗等。提供《重要环境因素清单》，其中涉及采购部的重要环境因素：固体废弃物排放、火灾。评价基本合理。执行《危险源识别和评价控制程序》提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶、机械伤害等。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。 |  |
| 策划措施 | O6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理公司及所处环境议题、危险源、合规性义务、法律法规要求、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。 |  |
| 外部提供的产品过程及服务的控制总则 | Q8.4.1 | 该公司目前主要经营内容为：办公家具、木质家具、钢木家具的设计、生产手册中规定采购流程及范围。1. 采购部负责人回答，编制了《采购控制程序》，采购部依据该程序进行外部提供的产品过程及服务的控制。

2、见《合同供方名录》，查到以下合格供方：江门市乐尚进出口有限公司 橡胶木方江门市森崴贸易有限公司橡胶木方江西阳光安全设备集团有限公司钢木双面书架海南省世辉木业有限公司板材江西互盈装饰材料有限公司溶剂性涂料、PU木器漆、固体剂、色精3、对供方进行定期评价，当供方业绩不满足要求、出现重大质量问题、供方管理出现重大变动等情况需要对供方重新进行评价，增加评价频次。公司对供方常规管理，按照《采购控制程序》对外部供方每年进行再评价。 |  |
| 控制类型和程度外部供方的信息 | Q8.4.2 Q8.4.3 | 该公司目前采购活动由各个部门提出要求,汇总到采购部,经总经理批准后由采购部统一进行采购,采购部业务员打电话给供方订货，约定好名称、规格、数量、价格、交货期，供方接单后及时安排送货上门并提供送货单，--查采购送货（销售）单1)2020.12.1嘉宝莉化工集团有限公司油漆24桶2)2020.11.2荣厚木业经营部 橡胶木 30立方3)2020.11.10广东顺德区悦强气弹簧制造公司 气压杆15套1. 2020.11.11佛山市精一家具 脚轮、海绵15套

5）2020.11.18金灿灿木业 香樟木30立方6）2020.11.27华辉玻璃钢化厂 钢化玻璃25套查以上送货单均验收合格准许入库。采购产品的验证方式：质检员抽检质量，库房人员对型号、数量验收。库房人员：聂根红验收准则：产品执行标准、产品合格证明、材质单（需要时）、第三方检验报告（需要时）、数量等，具体见质检部记录。采购进货检验中发现的不合格品，由采购部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的质量要求，未出现采购不合格的情况。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等运行控制情况：1. 办公室区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。
2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。
3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由行政部负责，复印、打印耗材都有行政统一负责，集中处置。
4. 现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
5. 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。
6. 办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。
7. 工作时间平均每天不超过8小时。
8. 现场查看办公区域配备符合要求的消防设施

9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了2020年12月28日的“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等。10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。采购部的人员参与了公司的应急演练，明确了应急处理流程及方案。应急设施配置：办公场所和仓库配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

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：黄俊峰陪同人员：程宇翔 | 判定 |
| 审核员：伍光华审核时间：2021.5.7 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.2产品和服务的要求、8.5.3顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 现场审核过程了解到部门主要负责：市场调研与开发，商务谈判及合同评审，顾客档案建立，售后服务及顾客满意度评价与分析，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施等。 |  |
| 目标 | QEO:6.2 | 部门目标：1、有效合同履约率100%；2、顾客满意度95分以上；3、货款回收率≥90%；4、固体废弃物分类处置率100%；5、火灾事故为0部门目标完成情况：1、有效合同履约率100%；（10/10×100%=100%）2、顾客满意度达到97.9分；（582+397）÷10= 97.9分3、货款回收率达到98% ；4、固体废弃物分类处置率100%；5、火灾事故为0；考核情况：2021.3.27日考核能完成。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2.1 | 销售部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。售前：走访用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。 |  |
| 沟通 | Q8.2.2 | 主要是通过对市场进行调研，对顾客进行访问、电话等了解客户的需求，在顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍我公司产品，了解顾客对产品性能、功能、数量等要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。企业规定的附加要求，主要是满足企业制订的内控标准，确保产品质量特性高于顾客要求。顾客对公司产品的要求通常有：1）、产品名称、规格型号、交货期、价格等，还有产品的技术和质量等，对产品的技术和质量要求通常按产品的标准和顾客要求进行确定。2）、法律法规方面的要求，如产品质量法、合同法等。3）、公司规定的附加条件或承诺：如价格及付款方式：时间期限和让步承诺，保质量承诺等。 |  |
| 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；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，评审后，报总经理审批。抽查购销合同，2020.12.3日客户聂荣欢订货一批，交货时间17个工作日内，供货地点生产厂家仓库，附有清单，清单内明确了产品名称、主要技术参数、数量、单价、图样。主要采购产品如下：名称双面钢木书架20列，主要技术参数4440X460X1780。名称钢木阅览桌面板，主要技术参数1500X1000X40、橡胶木、含水率3-13%、颜色胡桃色、油漆五底三面，有图样，数量2块。名称报纸架（五层），主要技术参数700X600X1000、橡胶木、含水率3-13%、饰面胡桃木皮、颜色胡桃色，有图样，数量12组。名称钢木期刋架，主要技术参数3924X700X1625，有图样，数量12列。另外有板式阅览桌28套、阅览台9套、古籍厨柜4只、L型橡胶木侧板45列……，均有技术参数和图样要求。查合同评审记录，黄俊峰、程翔宇等评审，总经理程鸿飞批准，评审日期2020.12.1日。再抽查购销合同，2021.1.16日客户易利华订货一批，交货时间15个工作日内，供货地点供方仓库，附有清单，清单内明确了产品名称、主要技术参数、数量、单价、图样。主要采购产品如下：名称橡胶木办公桌，主要技术参数1400X800X（750-1150）、本色偏黄、四脚40\*55，其他方料30\*40，台面厚25，其他板材厚18，桌子后面加一根方料，有图样，数量46张。名称板座橡胶木椅，主要技术参数430X430X870、本色偏黄、椅子用材厂标，厂标工艺，有图样，数量46张套。查合同评审记录，黄俊峰、程翔宇等评审，总经理程鸿飞批准，评审日期2021.1.15日。再抽查购销合同，2021.1.15日客户王柱订货一批，交货时间17个工作日内，供货地点供方仓库，附有清单，清单内明确了产品名称、主要技术参数、数量、单价、图样。主要采购产品如下：名称钢木书架，主要技术参数5460X480X2110、HA02红樱桃、有图样，数量7列。名称钢木书架，主要技术参数5460X480X1810、按实物顶条水红色、用材厂标，厂标工艺，有图样，数量2列。查合同评审记录，黄俊峰、程翔宇等评审，总经理程鸿飞批准，评审日期2021.1.13日。再抽查购销合同，2021.1.16日客户张家山街道办订货一批，交货时间15个工作日内，供货地点供方仓库，附有清单，清单内明确了产品名称、主要技术参数、数量、单价、图样。主要采购产品如下：名称电脑桌，主要技术参数750X600X750、按实物色、有图样，数量1列。查合同评审记录，黄俊峰、程翔宇等评审，总经理程鸿飞批准，评审日期2021.1.15日。再抽查购销合同，2021.3.11日客户彭老板订货一批，交货时间13个工作日内，供货地点供方仓库，附有清单，清单内明确了产品名称、主要技术参数、数量、单价、图样。主要采购产品如下：名称床，主要技术参数1800X2000X1200、红橡1号色、有图样，数量1张。名称床头柜，主要技术参数500X400X550、红橡1号色、橡胶木多层板，有图样，数量2个。查合同评审记录，黄俊峰、程翔宇等评审，总经理程鸿飞批准，评审日期2021.3.10日。以上合同评审在签订之前进行，均保存完好，符合要求。 |  |
| 与产品有关要求的更改 | Q8.2.4 | 企业建立了产品和服务要求更改的流程，一般包括订单的更改、产品要求的更改。订单更改和产品要求的更改由销售部负责管理，当产品要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。目前未发生变更情况。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息。顾客满意度调查原则上每年组织实施一次，提供顾客满意程度调查表，调查表从产品质量、价格比、交货期、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查。查见客户易利华、王柱、聂荣欢、张家山街道办等满意度调查表8份，查到顾客满意度调查分析，经统计表明顾客满意综合率为97.9%，达到了公司质量目标。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。目前公司外部供方的财产主要是顾客提供的图纸，公司制定了相关管理制度予以保管，产品交付合格后将图纸交还给客户，公司对顾客相关信息做相关保密规定。顾客或外部供方的财产管理符合要求。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5  | 与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。合同通常包括：法律法规要求，交付后不合格的处理，产品的用途，顾客的要求等。如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。基本满足要求。 |  |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2  | 查有：《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》。现场提供了《环境因素辨识和评价表》，从识别了办公过程中的水电消耗、废纸排放、生活垃圾排放、废旧日光灯管排放。采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，销售部的重要环境因素为：固废排放、潜在火灾发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，包装物分类卖掉，培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。查《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》，识别了计算机及办公用电过程触电、车辆驾驶过程的意外事故、热水烫伤、外来参观人员的意外伤害等危险源。查《不可接受风险清单》，涉及本部门的不可接受风险，包括：触电和火灾。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 策划措施 | O6.1.4 | 组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理公司及所处环境议题、危险源、合规性义务、法律法规要求、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 1.编制并实施《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《仓库安全管理制度》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。2.公司销售流程是业务洽谈→合同评审→生产/采购→销售→售后。3.公司目前销售的产品主要是：办公家具、木质家具、钢木家具的设计、生产。4.本部门办公中所使用的办公用品均由公司行政部负责统一打印、复印，产生的废弃物，由行政部统一处理。5.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。6.办公室和仓库内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有线路、消防器材检查记录。7.在装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。8.运输选择车况较好的车辆，防止超高，超重，超宽；司机每4小时倒班作业，货物装卸时要求戴手套，轻拿轻放。9.对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。10.仓库现场巡视：分区存放整齐码放，消防通道畅通，现场有禁烟、禁火警示标识，有分类垃圾箱，配备了手提式干粉灭火器、消防栓，经现场查看均在有效期内。仓库用电线路规范无临时用电，无私拉乱扯，无使用大功率电器等异常现象。部门环境安全运行控制基本符合策划要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。销售部的人员参与了公司的应急演练，明确了应急处理流程及方案。应急设施配置：办公场所和仓库配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |