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：万承芳 陪同人员：魏东 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.6.17 |
| 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 | 销售部现有人员2人，其中负责人1人、业务员1人；主要负责：公司拓展市场、开发客户；研究市场策略，完善和规范拓展市场模式；本部门的职业健康安全和环境保护管理。 | Y |
| 目标及实现的策划 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，显示对目标进行了分解；见销售部的目标：a.合同履约率100%；b.顾客满意度95分以上；c.固体废弃物分类处置率100%；d.重大交通事故为0；e.火灾事故为0查见“目标与管理方案及实施情况一览表”，对指标、措施、时间要求、责任部门、责任人进行了明确；2021年1-5月考核目标均已全部完成；基本符合。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动、消防、能源使用等过程的环境因素进行了辨识和评价；涉及生活垃圾、消防器材的消耗、能源使用、火灾等20项；考虑了生命周期观点。采取打分法评价；查到“重要环境因素清单”，评价出固废、潜在火灾为办公活动的重要环境因素。查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、摔伤、烧伤、中暑、车辆伤害、火灾、中毒和传染病、其他伤害、爆炸、触电等；对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；查到“不可接受风险清单”，经评价重大危险源有潜在触电、火灾事故。制订了“目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；编制有：采购控制程序策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；查见“供方调查评价表”，供方调查时，未对供方提供的材料可能造成的职业健康安全影响进行调查，交流；查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |
| 产品和服务的要求交付后的活动 | Q:8.28.5.5 | 查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定、与产品和服务有关要求的评审、与产品和服务有关要求的更改等要求；策划有“顾客满意度控制程序”，有效文件；查见产品型录，有密集架、书架、文件柜、钢木办公家具、学校校具、部队营房营具等类别产品的介绍；现场观察展厅，面积约100平米，展示了各种型号的产品样品。介绍说，公司产品主要通过招投标进行销售，中标后签订合同，抽查见：订货协议书——94872部队签订-办公桌等，2021.3.25；订货协议书——江苏易哥德科技有限公司签订，防火板书架等，2020.11.25；订货协议书——江西方迪科技有限公司签订，电动密集架、固定密集架等，2020.12.26；订货协议书——樟树市滨江外国语学校签订，8门柜（文件柜）等；2021.3.11；查见合同评审表，合同经过评审后双方签字盖章。交付后活动介绍说，所有产品运达客户现场后负责安装调试完成，客户验收后进行确认，并支付货款；在约定的质保期内提供免费的维护；质保期后提供有偿服务。基本符合。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q:8.5.3 | 介绍说，本公司无顾客或外部供方的财产。以后如果发生，按照管理手册8.5.3顾客或外部供方的财产条款实行。 | Y |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 查见“顾客满意度控制程序”，有效文件；明确了顾客满意度监测方法。查见“顾客满意程度调查表”，销售部于2021年1月19日-- 2021年1月23日进行顾客满意度调查，发放调查表10份，回收调查表共10份。调查项目包括产品质量、价格比、交货期、售后服务等。查见“顾客满意度调查分析”，显示对本次调查的结果进行统计分析，顾客满意度平均分为97.9分。 | Y |

说明：不符合标注N