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：杨婷 陪同人员：姜建平 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 谢建辉 审核时间：2021.6.21 |
| 审核条款：Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1、运行策划、8.2顾客要求、8.5.3顾客财产、8.5.5交付后活动、9.1.2顾客满意E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、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5人，其中负责人1人、业务员4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“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季度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”，对办公活动的生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等，以及激光切割、折弯工序、焊接工序、组装工序、总检、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废渣的排放、固废的废弃等进行了辨识和评价；在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态，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”，评价出重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾、噪声排放、焊接烟尘；查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了办公、生产、采购、销售、研发等过程中的危险源触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等；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”，经评价不可接受风险：机械伤害、噪声排放、潜在火灾、触电伤害。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；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 | 参加由行政部组织的演练，详见行政部记录。 | 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，有相关产品的介绍；现场观察展厅，面积约300平米，展示了各种型号的改装车样品。介绍说，公司产品主要通过商务洽谈等方式进行销售，抽查见：订购合同——定南县殡仪馆签订，2020.9.27；订购合同——罗XX签订，2021.5.5；订购合同——宜章县顺通交通建设有限责任公司签订，2021.1.5；以上合同均明确了产品名称、规格、型号、数量、金额、技术规格及配置要求、运输、交付、售后服务等要求；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，产品运达客户，客户验收后进行确认；在约定的质保期（车辆改装部分壹年）内提供免费的维护；质保期后提供有偿服务。查见“车辆交接验收单”，客户验收后签字盖章。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3月15日--2021年3月17日进行顾客满意度调查，发放调查表2份，回收调查表共2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分。 | Y |

说明：不符合标注N