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：业务部 主管领导：吴硕涛 陪同人员：吴明华 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 蒙亭 审核时间：2021.7.4 |
| 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顾客财产、8.5.5交付后活动、9.1.2顾客满意  EMS/OHSMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标及措施策划、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价识别与评价、6.1.4控制措施的策划、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 | 业务部现有人员3人，其中负责人1人、业务员2人；  主要负责：  公司拓展市场、开发客户；  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；见业务部的目标：  合同履约率达100%  顾客满意度96分以上  固废分类处置率100%  火灾事故为0  查见“环境目标、指标/职业健康安全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；  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:6.1.2  6.1.4 | 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，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、粉尘排放；  查“危险源调查表”，识别了办公、生产、采购、销售、研发等过程中的火灾、触电、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：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:8.2  8.5.5 | 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；  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：  外加剂采购合同——中国电建集团江西省水电工程局有限公司签订，高性能减水剂，2020.3.27（长期合同）；  外加剂购销协议——寻乌佳鼎环保建材有限公司第一分公司签订，2020.10.21-2021.10.20；  外加剂购销合同——赣州嘉通商品混凝土有限公司，2021.5.28-2021.12.31；  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，客户验收后在销售出库单上签收确认并留样；如有质量问题投诉的话，派技术员到现场进行检测留样。目前未发生过产品质量问题。  查见“销售出库单”，客户验收后签字。  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”，业务部于2021年4月12日-- 2021年4月15日进行顾客满意度调查，发放调查表4份，回收调查表共4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