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：供销部 主管领导：姜立勇 陪同人员：田兴达 | 判定 |
| 审核员： 姜海军 田玉发 审核时间：2021.7.2 |
| 审核条款：QMS:8.2产品和服务的要求、8.5.1销售和服务提供的控制，  E/OMS:6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制， |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 销售流程：洽谈→签订合同→采购→验收→交付→售后服务  供销部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传、向顾客介绍服务、回答顾客的咨询、让顾客了解公司及服务情况、确定产品要求、签订合同、并通知生技部实施、生产过程中出现任何问题及时告知顾客并协商解决。  供销部同时负责销售合同及其它协议的评审、确保公司向客户做出提供服务的承诺之前进行或服务要求的变更前进行；评审内容包括：顾客规定的服务要求（客户要求、相关的法律法规要求、本公司要求）得到确认、与以前表述存在差异的合同和产品要求、本公司规定的要求、客户虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必须的要求、适用于产品的法律法规的要求等；评审由各部门在微信群内完成，无异议后由总经理批准，盖章回传给客户作为合同经过评审的证据。  抽查销售合同：  1.顾客河北友元管道有限公司，销售产品219X6/478X7钢套钢蒸汽保温管312米，159X5/377X7钢套钢蒸汽保温管108支，133X4.5/377X7钢套钢蒸汽保温管108支，32X3.5/133X4.5钢套钢蒸汽保温管160支，219X7/478X7保温弯头3个，133X5/377X7保温弯头1个，219/89/478/273保温三通4个，159/89/377/273保温三通2个，133/89/377/273保温变径1个……，合同规定了产品名称、质量检验标准、交付时间、付款方式、违约责任等条款、双方盖章签字、日期2021.5.12日。  2.顾客菏泽城建建材有限公司，销售产品133X4/225X3.9预制聚乙烯外套保温管696米，90度 133X5 PN25预制保温煨制弯头22个……，合同规定了产品名称、质量检验标准、交付时间、付款方式、违约责任等条款、双方盖章签字、日期2021.4.15日。  3.顾客山东雁泽经贸有限公司，销售产品219X8内外涂黑EP防腐无缝钢管1000米，8寸/40kg凹凸对焊定法兰盘40对，8寸/40kg凹凸对焊活法兰盘40对，8寸钢垫50个，8寸加厚冲压弯头40个，M27X140法兰盘配套螺栓200套，3寸/4米防腐无缝钢管（带法兰盘）98根……，合同规定了产品名称、质量检验标准、交付时间、付款方式、违约责任等条款、双方盖章签字、日期2021.4.22日。  4.顾客河北狮城管业有限公司，销售产品PHA32-100/21668恒力弹簧支吊架2个……，合同规定了产品名称、质量检验标准、交付时间、付款方式、违约责任等条款、双方盖章签字、日期2021.6.23日。  5.顾客垣发管道装备有限公司，销售产品457X8.38热扩管2.06吨……，合同规定了产品名称、质量检验标准、交付时间、付款方式、违约责任等条款、双方盖章签字、日期2021.6.15日。  6.顾客鑫宇保温管道制造有限公司，销售产品265X5X8.7外护皮套0.886吨，265X5X10.25外护皮套2.371吨，145X3X8.7外护皮套0.86吨，92X2X8.7外护皮套0.184吨，92X2X6.8外护皮套0.055吨……，合同规定了产品名称、质量检验标准、交付时间、付款方式、违约责任等条款、双方盖章签字、日期2021.4.22日。  查评审日期符合规定；  当产品和服务要求发生变化,由生产技术部及供销部与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知顾客并得到确认。 |  |
| 销售和服务提供的控制 | Q：8.5.1 | 公司编制并执行《销售服务作业指导书》等。  现场查看营销工作情况：  1.下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。  2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。  3.现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见Q8.2工作单。  4.现场提供有产品检验记录表、发货单、产品出厂合格证，参见Q8.6工作单。  5.管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求。  6.公司将销售过程定为需要确认的过程。提供有“销售特殊过程确认记录”，对销售过程进行了确认，满足要求，确认人王秀丽、闫玉坤，确认时间2021.1.10日。  7.制定了销售服务作业指导书等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。  8. 提供了《营销人员工作监督表》，对营销人员的工作进行了监督检查。  查见2021年5月15日的《营销人员工作监督表》，业务人员：门春鹏，综合评价：94分，检查人：王庚新、王秀丽、刘洋。  9．产品都附有生产厂家合格证明等。  10．所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。质检部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由供销部开具发货单，库管员依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。  11. 现场业务员门某正在电话联系河北狮城管业有限公司客户关于：支吊架、保温管等产品的发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。  组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。 |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | 6.1.2 | 编制了《环境因素识别评价表》，查部门环境因素主要有水电纸张消耗、废旧墨盒硒鼓废弃、潜在火灾等——有相应的控制措施、及涉及人员和相关方信息、未见明显遗漏；  确定的环境影响“3”项、具体为大气污染、土壤污染和原材料及能源消耗等 ；  有三种时态和状态的说明；  对环境影响评价方法为（打分法）；  提供了《重要环境因素清单》，部门主要为“火灾”，有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确；对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、未见明显遗漏，符合规定。  编制了《危险源辨识及风险评价表》，  识别的危险源包括“电器老化漏电、电脑辐射、相关方车辆厂内违规驾驶、噪声”等。  对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（火灾、触电等）；  采用LECD评价法、评价出的不可接受风险主要为“火灾”、查评价基本准确；  控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 查部门运行控制情况：  1.办公室区域：污水：不涉及工业污水，生活污水不外排。  2.废气：办公现场不产生废气。  3.噪声：办公现场不产生明显噪声。  4.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。  5.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。  6.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。  7.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。  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“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。  11.查劳保发放《劳动防护用品发放台账》时间2020年11月，发放了“口罩、布手套、线手套”有领用签字信息。  12.查“社保情况”：提供了社会保险交费证明。  13.查“相关方告知”：提供《关于相关方环境及职业安全与健康告知书》内容包括“本公司为全力推广GB/T24001环境管理体系、GB/T45001职业健康安全管理体系标准，并向全体客户和相关方倡议遵循本公司提出的“坚持标准，持续改进，争创一流，顾客满意。 安全第一，预防为主；遵规守法，减污降耗；持续发展”的管理方针。由于我司在与您的业务活动中对环境管理和职业健康安全管理产生较大的影响，因此针对贵公司在业务活动中所产生的一系列环境及职业健康安全因素，我司提出如下倡议：将环保及安全、健康的理念与日常工作、经营决策以及所有的业务活动和服务有机地结合在一起，包括持续改进和事故预防、保护员工安全健康； 遵守相关的环保与安全、健康的法律、法规、政策、标准和其他要求”等内容。  14.部门人员外出时注意交通安全，注意疫情防控。  部门在环境和职业健康安全运行控制方面基本符合策划的要求。 |  |

说明：不符合标注N