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：王庚新 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021.7.2 |
| 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、8.5.3顾客或外部供方的财产、8.5.5交付后的活动、9.1.2顾客满意；  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、8.2应急准备和响应； |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 与负责人沟通明确职责和权限，主要负责市场开拓，销售网络建立，销售队伍的建设，项目信息收集、分析、跟踪、谈判，签订合同；负责业务的报价及说明、投标书的制作，参加投标活动；负责销售合同的制作，组织标书、合同评审；负责将合同更改信息传递；负责与顾客联络沟通，组织处理顾客投诉。负责保存相关服务记录；负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；负责与顾客相关的数据收集、传递、交流；负责识别本部门的环境因素和危险源的辨识评价和控制工作等。 | OK |
| 目标及其实现策划 | QEO 6.2 | 提供部门质量、环境和安全分解目标和管理方案，每季度进行考核目标完成，有火灾控制管理方案、安全驾驶管理方案；  有2021年2月28日、2021年5月30日目标、指标、管理方案检查：部门分解目标指标均达成，方案有效实施中，有检查人、有检查考核结果记录。 | OK |
| 应急准备和响应 | EO 8.2 | 提供公司火灾及安全事故应急预案  成立应急领导小组，有组成成员，明确职责和权限，总经理门殿静 时间2020年11月10日  查应急预案演练记录表：2021.3.18日各岗位负责人参加公司组织演练，对及时迅速反馈信息和救援、应急预案演练；记录要点、现场情况；有效果评估：达到效果 | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q 8.4 | 公司建立并实施《外部提供产品、服务和过程控制程序》KZF/QES-CX-14-2020和《对相关方的管理程序》KZF/QES-CX-23-2020，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。  提供了合格供方目录：有天津安顺达塑料颗粒有限公司、南皮县志诚塑料制品有限公司、孟村回族自治县汇钜保温防腐材料有限公司、青岛宝龙聚氨酯保温防腐设备有限公司、盐山县世盛防腐管材有限公司、文安县佰盟塑料制品销售有限公司、沧州荣威管道有限公司、河北鸿诚保温管道有限公司、金龙电力、扬州中创电气有限公司、沧州市云峰包装制品有限公司、天津市德旺钢铁有限公司等。  组织在对供方/外包方进行选择和评价，充分考虑环境及职业健康安全方面的要求。  查供方/外包方评价表，抽查如下分包方、供方或服务方均提供评价记录，评价合格时间是2021.1.10，评价项目：8项，结论：合格 评价人：刘仁成、贾永芳、武国章，批准：王庚新  供方：邯郸市尊源贸易有限公司、淄博益盛塑料有限公司、孟村县中宝法兰管件制造有限公司，  外包服务方：盐山县远翔运输队，  抽查沧州市上亿贸易有限公司、沧州浩杰管道有限公司、沧州市浩宇通钢管有限公司均提供合同，有合同编号、签订时间、地点、产品名称、规格型号、重量/数量、价格、提货期限、质量责任等，双方公司盖公章生效；  供销部经理介绍，各部门根据需要提报采购申请，经批准后由供销部组织实施采购。  在实施采购前公司与供方进行沟通后编制采购文件，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，列入采购计划组织实施。  查采购计划：2021.1.5日采购物品名称：聚乙烯外护管、螺旋钢管，明确规格型号、材质、数量、到货日期要求，采购质量要求，申请部门负责人：武国章 批准：门殿静  查采购计划：2021.4.1日采购物品名称：工作钢管、外护钢管，明确规格型号、材质、数量、到货日期要求，采购质量要求，申请部门负责人：武国章 批准：门殿静  查采购计划：2021.3.2日采购物品名称：聚乙烯外护管，明确规格型号、材质、数量、到货日期要求，采购质量要求，申请部门负责人：武国章 批准：门殿静 | OK |
| 顾客及外部供方财产 | Q 8.5.3 | 在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。本公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产进行识别，如顾客信息、供方提供产品技术资料、供方样品，并进行规范验证、保护和维护；  若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录。 | OK |
| 交付后的活动 | Q 8.5.5 | 本公司交付后活动的范围和程度涉及法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命；顾客要求、顾客反馈。  供销部执行售后服务规定进行交付后的活动。 |  |
| 顾客满意 | Q 9.1.2 | 公司通过拜访、电话、微信、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。  抽查《顾客满意度调查表》：沧州鑫宇防腐保温工程有限公司、河北友元管道制造有限公司、盐山县世盛管材防腐有限公司、菏泽城建建材有限公司均提供调查表；调查包含：质量、服务、价格等指标，满意程度分为很满意、满意、一般、不满意四个档次；  提供顾客满意调查统计表：对本公司产品的满意度为100%，对本公司服务的满意度为90%，对本公司价格的满意度为90%，对本公司交期的满意度为100%，对销售的满意度为100%。综合满意度为96%，时间是2021年7月1日。  经交流及现场检查体系运行至今未发生投诉情况，日常顾客反馈个别建议已及时处理。 |  |

说明：不符合标注N