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：张建国 陪同人员：张一凡 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021.7.5-6 |
| 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：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,报价书、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（生产技术部及供销部共同评审）。负责将合同更改信息传递到相关部门；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。负责本部门统计技术的具体选择与应用；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。 | 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日有管理控制方案执行情况检查记录：方案执行，效果符合；  有2021年5月30日目标、指标、管理方案检查：本部门分解目标指标均达成，有考核人记录、有考核结果记录。 | 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  查应急预案演练记录表：2021.4.18日部门人员参加公司组织演练，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》和《对相关方的管理程序》，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：有沧州浩海法兰有限公司、沧州浩杰管道有限公司、淄博华盛有限公司、河北广顺异形件有限公司、河北兴隆管道有限公司、江苏亿豪塑业股份有限公司、四川鑫方贸易有限公司、无锡市宏冠金属制品有限公司、河北华洋管道有限公司、山东敬重钢铁有限公司、重庆安富机电设备有限公司、石家庄恒安机电设备有限公司等。  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：抽河北兴隆管道有限公司、河北广顺异形件有限公司、山东敬重钢铁有限公司、淄博华盛有限公司上述4家均提供供方评价记录，从法律法规要求、许可要求、产品质量、价格、售后服务、供货、资质等进行评价，评定结论均为批准列入合格供方 2021.1.25。  物流外包方服务方经选择评价定为申通；  与供方签订采购合同或协议，各部门根据需要提报采购申请，经批准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出具采购计划单，注明名称、型号、数量、要求、交付期等内容，列入采购计划实施。  查物资采购计划单：  供销部根据客户需求至少提前一周下达固废生产量：明确名称、型号、数量、生产方、交付，质量要求按合同执行；  有2021.4.18铁管、煤矿机电、煤矿仪表采购计划单，供货日期要求2021.4.24；有2021.4.15合金管采购计划单，供货日期要求2021.4.27；有2021.4.19无缝钢管、无缝弯管、PO粉、法兰采购计划单，供货日期要求2021.4.26；均有供方信息、产品基本信息、材质和质量标准。 | 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。 | OK |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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。  提供《顾客满意度调查表》，调查包含：质量、售后服务、价格、交货期等指标，满意程度分为满意、基本满意、不太满意、不满意四个档次；  2021年上半年5-6月份向长期客户河北昌隆管道设备制造有限公司、河北利生管道设备制造有限公司、山东兴浩管道设备制造有限公司、河北伟都管道设备制造有限公司发放调查表，经汇总分析顾客满意度为95%。  经交流及现场检查体系运行至今未发生投诉情况。 | OK |

说明：不符合标注N