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：项目拓展部 主管领导：曾明 陪同人员：杨锴 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 王景玲 陈浩 审核时间：2021.7.10 |
| 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、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 | 项目拓展部现有人员4人，其中负责人1人、业务员2人、信息专员1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；见项目拓展部的目标：合同履约率达100%；顾客满意度95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:6.1.26.1.4 | 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，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；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 |
| 产品和服务的要求 | Q:8.2 | 部门经理介绍说，沟通方式主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。由项目拓展部内勤人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。然后由项目拓展部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽查见：①销售合同——中国工商银行股份有限公司赣州分行签订，OBU电子标签重新注册初始化，2020.9.18-2023.9.17；②销售合同——中国工商银行股份有限公司抚州分行签订，OBU电子标签重新注册初始化，2021.6.15-2022.12.31；③销售合同——安徽皖通科技股份有限公司签订，设备含安全接入网关、入侵防御系统、杀毒软件、堡垒机等2020.7.24；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、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。产品要求的评审基本符合标准要求。 |  |
| 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 | 参加由综合部组织的演练，详见综合部记录。 | 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6月13日-- 2021年6月14日进行顾客满意度调查，发放调查表10份，回收调查表共10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