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：邹建平 陪同人员：廖叶梅 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.8.3-4 |
| 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顾客或外部供方的财产、9.1.2顾客满意、8.5.5交付后的活动；8.4外部提供过程、产品和服务的控制EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、6.1.4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、职责权限 | QEO：5.3 | 本部门现有经理1人；主要负责：市场开发和顾客管理等；本部门环境因素/危险源识别和控制； | Y |
| 目标措施 | QEO：6.2 | 查见本部门的目标：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、触电事故为0供方评定合格率100%采购产品交货及时率≥90%制定“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”，对不可接受风险的控制措施进行了策划；“目标分解考核表”显示按季度对目标完成情况进行了半年考核，均完成。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识与评价以及措施的策划 | 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。查“环境因素识别和评价表”，涉及行政部的环境因素有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。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”，评价出潜在火灾为办公活动的重要环境因素。查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了办公活动计算机运行、办公用电、驾驶、外来人员参观等过程中的危险源，主要包括触电、火灾、中暑、车辆伤害、机械伤害等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；查“不可接受风险清单”，评价出办公活动中的重大危险源包括：触电、火灾。策划了管理方案，对重要环境因素和不可接受风险进行控制。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、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：办公及展厅面积大约1500平方米，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，采光、通风良好，办公场所物品摆放有序，满足办公需求；节约用水用电、纸张双面使用；办公场所生活废水经市政管网排放、无生产废水；办公环境安静，无明显噪声，少量油漆异味；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。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 | 见生产部审核记录。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q：8.4 | 编制并执行了《采购控制程序》；保持有供方选择、评价和重新评价准则；查见《合格供方名录》，主要供方如下：南康华汇皮革——皮革鑫源海绵——海绵庆春家具材料——胶水江西中望实业有限公司——人造革赣州市南康区华洲木业有限公司——中纤板查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。查采购合同、订单等，抽见：1、购销合同——赣州市南康区华洲木业有限公司；2021.6.5，中纤板；2、供货合同——江西中望实业有限公司；2021.7.5；人造革；3、送货单——奇轩沙发材料商行；2021.6.16，泰佳喷胶618#；4、送货单——南康华汇皮革；2021.6.20；皮革5、销售单——鑫源海绵厂；2021.6.4；4cm再生绵；以上合同、送货单等明确了产品名称、数量、规格型号、质量、交货等信息；介绍说，合同签订前会经过评审，确认无误后签订，签字盖章；送货单等通过电话微信下单，等采购物资送到后，验收无误后，签字确认；未保留评审记录，交流。 | Y |
| 产品和服务的要求交付后的活动 | Q:8.28.5.5 | 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；公司设有展厅，通过样品的陈设，与顾客沟通；现场观察展厅，面积约1500平米，展示了各种型号的产品样品。另备有宣传册，对外介绍公司与产品；介绍说，公司产品目前主要是板式家具（桌子、柜子）、软体家具（沙发、椅子）的生产。介绍说，办公家具的销售主要是通过招投标进行，少量门市直接销售；抽查销售合同：1、购销合同：赣州水务股份有限公司——文件柜、办公桌、办公椅、接待沙发、会议椅等；2021.1.182、家具购销合同：定南县城市社区管理委员会——沙发、窗口椅、条桌、阅览桌、办公桌等；2020.11.27以上合同均明确了：产品的名称、品种、规格、数量和价格、交货、验收、售后服务、知识产权等内容；介绍说，销售方式为招标采购。介绍说，公司根据合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，及时派送，将货物运到客户指定的地点，安装调试完成后，客户验收合格后签收；产品交付后提供约定期限的保修，约定期限后提供有偿售后服务；交付后活动满足要求。介绍说本周期无顾客不良反馈。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q:8.5.3 | 介绍说顾客财产主要是客户信息，在电脑里保存，设置有密码。 | Y |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 查见“顾客满意度控制程序”，有效文件；查见顾客满意度调查表，2021年5月24日—2021年5月30日开展了顾客满意度调查，发放调查表共10份，回收调查表共10份；对调查结果进行了统计分析；查见顾客满意度调查分析，经计算顾客满意度为97.9分。 | Y |