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：质检部 主管领导：章八林 陪同人员：任宇阳 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.10.15 |
| 审核条款：QMS:7.1.5监视和测量资源不适用确认、8.6产品和服务的放行，  EMS: 6.1.2环境因素辨识与评价、8.1运行策划和控制， |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 | 本公司是根据相关国家和行业标准按固有销售模式从事产品销售，产品检验采取查验合格证和外观检验的方式进行，公司目前未使用监视和测量设备。监视和测量资源主要是对销售过程进行检查所需表格，质检部日常利用检查表进行检查形成记录并保存，对检查表的格式和内容进行了维护和控制。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 该公司制订了销售作业指导书对公司产品的销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。  组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。  采购产品检验：检验依据采购物资检验规范。  每批采购入库前质检员进行入库检验，主要是查验数量、规格、包装，合格后准许入库，填写进货成品验收记录和入库单，抽查2021.4.20日、2021.7.11日、2021.8.25日等进货成品验收记录，入库检验产品主要包括羟胺、绝缘树脂等，入库检验产品能涵盖公司认证范围等的产品。  检查销售产品及销售服务质量的检验（包括交付后的产品质量）  提供了“销售服务过程检查记录表”、“过程监控记录”，对销售服务质量进行了监督检查。检查项目包括接单过程、采购过程、检验过程、交付过程、售后服务过程等质量情况。  查见2021年5月3日的“销售服务过程检查记录表”，检查情况：符合，检查人：任宇阳。  提供了“产品销售服务质量检查报告”，对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等进行了定期检查.  抽查2021年8月24日的“产品销售服务质量检查报告”，检查情况：符合，检查人：任宇阳。  抽查2021年5月18日的“产品销售服务质量检查报告”，检查情况：符合，检查人：任宇阳。  从提供的记录来看，公司产品和服务从进货控制、服务过程控制、服务实施和产品交付控制，基本有效。  产品和服务的放行控制措施基本有效，符合客户需求和公司经营的需求。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 质检部按照程序文件的要求对办公过程及检验过程的环境因素进行了辨识，查到“环境因素识别汇总评价表”，识别了质检部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括水、电的消耗、纸张的使用、灯管、灯泡的废弃、火灾的发生、电池的废弃、空调机噪声的排放等环境因素，无变化。  经评价涉及质检部门有1项重要环境因素：火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 部门按公司制定的《运行控制程序 BLL/CX14-A0-2020》、《销售过程控制程序 BLL/CX15-A0-2020》等环境与安全管理制度实施。  公司销售的产品主要是绝缘树脂、N, N-二乙基羟胺等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证。  产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。检验时严格遵守公司的规章制度，尽量节约使用包装物。  检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。  部门办公产生的废纸等废弃物集中卖给回收站；办公危废（硒鼓墨盒）回收交办公耗材公司折价回收。  办公纸张能尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N