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：采购部 主管领导：王飞燕 陪同人员：李玉平 | 判定 |
| 审核员：周涛（EO） 杨庆（Q） 审核时间：2021.10.12 |
| 审核条款：Q:5.3、6.2、8.4、8.5.3、8.5.5、7.1.3、7.1.4、8.5.2、8.5.4， 8.1、8.3、8.5.2-8.5.6、8.6、8.7；  E/S:5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2， |
| 组织的岗位、职责、和权限 | Q/E/S：5.3 | 部门工作职责、责任和权限在组织编制的管理手册中予以确定。主要是采购管理控制，供方选择及能力评价与调查，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通，对供方环境、职业健康安全因素等进行控制或施加影响等。  未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | y |
| 管理目标 | Q/E/S：6.2 | 序号 项目 目标 完成情况  1 、合格供方评价率 100% 100%   1. 固废处理率 100% 100% 2. 职业健康安全事故率 0 0   经检查，目标完成情况较好，有环境和职业健康安全管理方案。 | y |
| 基础设施 | Q：7.1.3 | 管理手册对公司的产品采购所适用的设备设施和工作环境进行了规定。组织对从事质量活动人员提供相应的设施，以确保满足产品要求的符合性。  1.现场审核基础设施主要包括：办公室、办公桌椅、档案橱、空调、电话、电脑、打印机、无线WIFI网络等设施。  2.查设备保养：负责人介绍了设备管理相关要求，提供了《基础设施维护保养计划》，将电脑、电话/传真、打印机/复印机、空调等设备均列入了计划中，规定了保养项目、保养频率、负责人等。  日常对办公设备进行清洁保养，定期杀毒和系统升级，发生故障时联系当地供应商进行维修。  3. 查特种设备：经确认，目前无特种设备。  4.查设施配备是否满足体系运行的要求：经现场查验上述基础设施均处于有效状态，运转良好。据供销经理介绍目前公司的设备配备能满足现有的经营需求。  基础设施管理基本可以满足公司目前体系运行的需要。 | y |
| 过程运行环境 | Q：7.1.4 | 公司办公、采购过程对环境要求一般，无特殊要求，各办公区域环境卫生由各部门负责。  采购部经理介绍：每天上班期间对办公室进行检查，办公室内不准随意乱放私人物品，严格杜绝固废随处乱扔、严禁烟火的行为发生，发现问题及时要求责任人进行整改。  现场巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。  企业确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格的产品以及销售服务的需要。 | y |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 产品的实现过程策划主要由总经理和采购部负责人负责完成，过程策划包含了通讯产品的采购所需要达到的质量目标和要求。  执行标准《商品经营服务质量管理规范》GB/T 16868-2009；  编制了相应的过程文件：  （1）编制了销售服务流程：招投标 → 合同评审 → 采购 → 进货检验 → 交付；  （2）制定了作业指导书《营销服务提供规范》、《采购服务质量的控制规范》、《采购服务规定》、《采购服务人员服务规范》；  （3）规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；《采购物资检验规范》、《营销服务质量的控制规范》；  （4）现场对销售各过程填写有产品检验记录、营销人员工作监督表、不合格品处置单、发货单等各种监视和测量记录；  （5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。  组织对外包过程的控制详见8.4审核记录，到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。  该公司采购服务提供过程策划符合要求。 | y |
| 产品和服务的设计和开发不适用确认 | Q8.3 | 公司只负责按常规销售模式进行计算机软硬件及电子产品的销售，不需要再设计开发，因此将ISO9001：2015标准“8.3产品和服务的设计和开发”的要求确认为不适用，该不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 | y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 编制了《外部提供过程产品服务控制程序》，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。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。  提供了《合格供方评价标准》，评价内容包含管理体系、质量安全环境要求、交货期、人员、设备、现场、生产能力、资质、价格、服务等，分数比例5-10分不等，各分项有相应的评分标准，并有相应的得分与供方级别说明。  提供了《合格供方名录》，收录成都亨通光通信有限公司、成都大唐线缆有限公司、成都金牛区精工电器、四川三足电气有限公司、四川省新都美河线缆厂、四川金峰实业有限公司、成都市青羊区泰华通讯器材经营部等7家供应商，有供方名称，供应产品、列入日期、联系人、联系电话、供方详细地址等信息。  查见《供应商能力调查评价表》，有供方名称、评价项目、评价结果等内容，录有：亨通光通信有限公司、成都大唐线缆有限公司、成都金牛区精工电器、四川三足电气有限公司、四川省新都美河线缆厂、四川金峰实业有限公司、成都市青羊区泰华通讯器材经营部7个供方；  评价人：李玉平、王希、王飞燕，批准：闵慧，日期：2021.5.28日。  公司在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、检验报告、合格证等，对于供方的相关资质，应保持更新，但对供方评价应充分考虑环境及职业健康安全方面的要求，与负责人进行了沟通。  经理介绍，根据需要提报采购申请，经批准后由采购部组织实施采购。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。  查见2021.8.3日《采购计划表》，供方：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 物品名称 | 型号规格 | 数量 | 到货日期 | 质量证书 | | 1 | 空开 | 2P16A | 3个 |  | 有 | | 2 | 漏电保护器 | 2P16A | 3个 |  | 有 | | 3 | 成套配电箱 | T-621A | 2套 |  | 有 | | 4 | 电表 | 60A | 1个 |  | 有 | | 5 | 多媒体箱 | 300\*400 | 73个 |  | 有 | | 6 | 低压电缆头 | 五芯冷缩户外4\*240mm，1\*120mm | 2个 |  | 有 | | 7 | 低压电缆头 | 冷缩35mm1.0KV户外 | 2个 |  | 有 | | 8 | 接地铜排 | 300\*100\*10 | 1个 |  | 有 | | 9 | 塑料箱 |  | 1个 |  | 有 | | 10 | 绝缘子 |  | 6个 |  | 有 | | 合计 | 6568.00元 | | | | |   编制：王飞燕， 批准：闵慧。  提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。  查到2021.2.20日成都亨通光通信有限公司的《产品购销合同》，产品名称、品牌、型号规格、数量、单位、单价、金额、含运输协议，明确了名称、到达地址、数量、价格、理赔等要求。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | | 1 | 兔跳光交箱 |  | 960芯 | 1 | 个 | 6500 | 6500 |  | | 2 | 光缆 |  | GYFTY-8D | 5000 | 米 | 1.15 | 5750 |  | | 3 | 跳纤 |  | SC-SC3米 | 2000 | 米 | 2.4 | 4800 |  | | 4 | 终端盒 |  | 12芯 | 500 | 米 | 21 | 10500 |  | | 5 | 分光器 |  | 1：8 | 200 |  | 18.5 | 3700 |  |   采购产品验证通常采取查验产品外观、合格证的方式。  查到2021.6.20日成都金牛区精工电气的《产品购销合同》，产品名称、品牌、型号规格、数量、单位、单价、金额、含运输协议，明确了名称、到达地址、数量、价格、理赔等要求。   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | | 1 | 压线钳 |  | 960芯 | 1 | 个 | 6500 | 6500 |  | | 2 | 钳形万用表 |  | GYFTY-8D | 5000 | 米 | 1.15 | 5750 |  | | 3 | 兆欧表 |  | SC-SC3米 | 2000 | 米 | 2.4 | 4800 |  | | 4 | 接地电阻测试仪 |  | 12芯 | 500 | 米 | 21 | 10500 |  | | 5 | 扳手 |  | 1：8 | 200 |  | 18.5 | 3700 |  | | 6 | 电缆网套 |  | 50-240 | 2个 |  | 130 | 260 |  | | 7 | 组合式套筒 |  | 32 | 1个 |  | 130 | 130 |  | | 8 | 活动扳手 |  | 300 | 15个 |  | 13 | 195 |  | | 9 | 液压钳 |  | 16-240 | 2把 |  | 150 | 300 |  | | 合计 | 2120.00元 | | | | | | | |   采购产品验证通常采取查验产品外观、合格证的方式。 | y |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 标识:产品通常保留厂家标签、合格证等方式对产品进行标识，产品附有“合格证”有产品名称、型号、日期、质检人员代号等信息。  产品外包装箱上有产品名称、规格型号、生产单位、数量等，可作为追溯性标识。  库管员核对标签无误后再交付。根据采购单、订单编号，检验报告等进行追溯；  经现场查验标识齐全、清晰、正确，产品标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。 | y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q：8.5.3 | 公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。  目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。  顾客或外部供方的财产管理符合要求。 | y |
| 防护 | Q8.5.4 | 组织对产品搬运、包装、贮存、运输以及交付等过程的防护实施控制：  1、搬运：配置适宜的搬运工具，采用合理的搬运方法，对易损、危险物品制定专门的搬运指导书，搬运人员按要求执行，做好产品防护，防止丢失和损坏。  2、包装：包装人员核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，按装箱单核对装箱产品，包装后进行正确标识。  3、贮存：经检查，现在公司没有库房，公司先与顾客签订合同，然后按照销售合同再进行采购，采购后直接运到顾客处。  4、运输：用防震材料添紧，避免相互碰撞造成破损，对运输供方进行合格评定，签订运输合同，保证产品运输质量，并对运输质量进行记录，跟踪监督。  5、交付：产品交付防护延续到交付的目的地。  公司自体系运行以来，未发生由于产品防护不当导致产品质量事故的情况，防护措施能够满足要求。  现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。 | y |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 采购部负责人介绍目前顾客、供方比较稳定，有关的法律法规没有发生变化，公司的设备、设施、人员、工艺都比较固定，所以销售和服务的提供没有发生过更改，现场也没有发现变更情况，问其有关的要求，比较熟悉。 | y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | （1）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。  （2）产品检验：检验依据《采购物资检验规范》。要求供方附带产品合格证和检验报告。  （3）该公司制订了《售后服务规定》、《营销服务质量的控制规范》、《营销服务提供规范》、《售后服务人员服务规范》等对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。  提供了《售后服务记录表》，对客户的反馈等进行了记录。  提供了《营销人员工作监督表》，对营销人员的工作进行了监督检查。  查见2021年6月24日的《采购人员工作监督表》，业务人员：李玉平，综合评价：96分，检查人：王飞燕。  （4）产品发货前开具发货单，装车人员核对产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后把装车。  （5）现场查到了供方提供的产品检验报告和合格证，随货发送给客户。  公司产品监视和测量控制基本有效。 | y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。  现在企业是先签订销售合同，然后从供方采购后直接运送到客户，要求供方随带着合格证和保证书。  提供《检验报告》报告编号F16X76906层绞式通讯用室外光缆、型号GYTA-48B1.3 检验报告；  申请单位：江苏亨通广电股份有限公司  产品名称：层绞式通讯用室外光缆  型号规格：GYTA-48B1.3  委托单位：江苏亨通广电股份有限公司  检验类别：委托检验  （具体内容见收集资料单）  提供报告编号07-20-0791光纤活动连接器、型号SC/UPC 检验报告；  申请单位：江苏亨通广电股份有限公司  产品名称：光纤活动连接器  型号规格：SC/UPC  委托单位：江苏亨通广电股份有限公司  检验类别：委托检验  （具体内容见收集资料单）  提供报告编号10111801150050光缆接头盒、型号GJS-65 检验报告；  申请单位：江苏亨通广电股份有限公司  产品名称：光纤活动连接器  型号规格：GJS-65  委托单位：江苏亨通广电股份有限公司  检验类别：委托检验  （具体内容见收集资料单  产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 | y |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | E/S：6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序GZ-CX18-2021》、《危险源辩识风险评价控制程序GZ-CX21-2021》。  采购部经理介绍：按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查本部门的《环境因素识别评价汇总表》，识别了本部门在办公、采购、销售、相关方等各有关过程的环境因素，包括电脑使用用电消耗、办公纸张消耗和废弃、销售产品、销售活动宣传材料的处置、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及本部门有2项重要环境因素，包括：火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，包装物分类卖掉，培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。  查《危险源识别及风险评价表》，识别了电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、采购及销售过程中的产品有毒有害、运输汽车事故、外来人员安全防护不当造成的火灾和人身伤害等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有3个不可接受风险，包括：触电、火灾、人身伤害等。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | y |
| 运行策划和控制 | E/S：8.1 | 1.编制并实施《消防安全管理程序》、《仓库管理制度》、《相关方管理程序》、《劳保、消防用品管理办法》、《环境保护管理办法》、《物品搬运运输管理制度》、《固体废弃物控制程序》、《火灾应急响应规范》、《职工安全守则》、《能源资源管理程序》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。  2.公司通过各地政府部门招标进行销售，流程是招投标→合同评审→采购组织货源→检验→交付。  3.公司目前销售的产品主要是：计算机软硬件及电子产品。以上产品全部由厂家提供，均有合格证和使用说明以及检验报告。  4.本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。  5.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。  查见有《废弃物处置统计表》，详细记录了废纸、废墨盒、生活垃圾、废旧包装物的处理情况。查2021.6.11日处理废包装物40kg、废办公用纸6kg，处理方式：由环卫部门或回收处理。处理统计人：王飞燕，审批人：闵慧。  6.办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有线路检查记录，2021.5月---2021.8月份检查结果正常，检查人王飞燕。  7.建立并实施了《相关方管理程序GZ-.CX11-2021》，  提供《对相关方施加影响记录表》，2021.6.29日对所有采购物资相关方施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过传真发函的方式通知对方，记录人：王飞燕。  8.采购部向供应商发放总经理闵慧签名的《致供应商函》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，供应商在运输这些物料所使用的贮存容器、运输方式对环境和职业健康的影响，到本公司减速慢行、运输路上每4个小时休息1次；要求外来人员在本公司处不得吸烟，不得来回走动，遵守公司的规章制度等。  9.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无尖角毛刺等措施。  10.在装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。  11.运输使用物流公司运输，货物少量自己运输，本公司销售人员押车，选择车况较好的车辆，防止超高，超重，超宽；司机每4小时倒班作业，货物装卸时要求戴手套，轻拿轻放。  12. 对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、无毒无害。 | y |
| 应急准备和响应 | E/S：8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序GZ-CX14-2021》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案共计3项。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。  2021.5.30日参加了由办公室组织的消防演练。  现场巡视仓库有灭火器，均有效。  办公室和仓库负责人每月巡查消防设施管理和线路安全情况，查见2021.6月份、2021.7月份和2021.8月份、2021.9月份巡查记录未发现异常，检查人：王飞燕。 | y |

说明：不符合标注N