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：刘琴妹 陪同人员：杨亮 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.10.29 |
| 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、8.2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、6.1.2环境因素/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 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 供销部现有1人；主要负责与供方有关的过程控制；影响主要供应商相关方的环境行为；本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。介绍说，原料仓库归生产部管理。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见目标分解考核文件，见供销部的目标：确保与顾客沟通渠道畅通，确保有效合同履约率100%；顾客满意率≥98%；建立合格供方，确保采购产品100%合格办公场所垃圾分类存放率达100%；人员出差在外不发生交通事故；对供方施加环境、职业健康安全影响。制定有目标指标的管理方案。2021.10.25考核，显示半年目标均已全部完成。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”，对办公活动中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、火灾发生后污染大气、水土等进行了辨识和评价；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”，经评价供销部无重要环境因素。查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，辨识和评价了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、触电、车辆伤害、中暑等。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”，经评价供销部无不可接受风险。策划了控制措施，制订了“质量、环境、职业健康安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。 | Y |
| 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：环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、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、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序、操作规程等；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、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、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；办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；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，对客户进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生技部组织的演练，详见生技部记录。 | Y |
| 顾客要求交付后活动 | Q:8.28.5.5 | 企业通过产品宣传册、网页、展厅、相关活动、业务交流等方式与顾客沟通；介绍说，公司产品主要通过招投标、业务商谈等方式进行销售，中标或协商一致后签订合同，抽查见：1、杭州犇本信息科技有限公司——双柱双面档案密集架，2021.1.20；2、丁XX——立式文件柜，2021.4.3；3、何XX——书架、货架；2021.9.20；4、钟X——4层货架、开门柜、更衣柜；2021.9.26；5、江西易扬房地产有限公司——不锈钢信报箱；2021.8.27；以上合同中均明确了名称、规格型号、数量单价、质量技术要求、交提货时间、地点方式、费用、包装标准及包装物回收、验收标准等；合同中均明确了质保期或索赔等售后服务的要求；查见业务商谈方式签订的“合同评审登记表”，对产品的型号规格、产品的技术要求、合同约定的交付时间、顾客付款方式及时间点、供货商提供的质量保证期限等能否得到保证进行评审，确定能够满足顾客要求后再签订合同。交付后活动：公司的销售合同中明确了质量保证及售后服务要求；负责人介绍，公司有专人对销售的产品进行售后服务，对顾客的询问、投诉均进行及时的处理，产品如出现质量问题按退换的原则处理。 | Y |
| 顾客财产 | Q:8.5.3 | 介绍说，本公司无顾客或外部供方的财产。以后如果发生，按照管理手册8.5.3顾客或外部供方的财产条款实行。 | Y |
| 顾客满意 | Q:9.1.2 | 2021年 7月 15日-7月29日，供销部 进行了顾客满意度调查，发放调查表共11份，回收调查表共11份，对调查结果进行了统计分析；查见“顾客满意度调查分析”，2021.7.29，统计分析顾客满意率为99%。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q:8.4 | 编制有：采购控制程序策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价:江西元正木业有限公司 橡木板江西金阳钢艺有限公司 冷轧钢板、热轧钢板、圆钢江西荣伟实业有限公司 冷轧钢板、圆钢江西锐克斯科技有限公司 塑粉樟树市富兴纸箱有限公司 包装纸明确了调查内容包括相关资质、生产设备、作业环境、技术力量、检测、供应能力、运输条件、质量保证等方面；供方明确承诺客户至上，诚信共赢。未评价供方的职业健康安全状况，交流。评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。查见“合格供方名录”，一致。查采购订单，抽见：江西元正木业有限公司 橡木板，2021.10.17；江西金阳钢艺有限公司 冷卷，2021.5.18；江西荣伟实业有限公司 冷卷、冷板，2021.10.5；江西锐克斯科技有限公司 塑粉，2021.9.29；樟树市富兴纸箱有限公司 包装纸，2021.9.6；以上合同、订单明确了产品名称、型号、数量、金额、质量标准、验收、结算等；以上供方均在合格供方名录；介绍说，多年合作的供方，订单直接下发，合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，但未保留采购合同的评审记录，交流。介绍说公司无外包过程。 | Y |

说明：不符合标注N