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：市场部 主管领导：徐嘉， 陪同人员：徐华义 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，审核时间：2022年09月05日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，查市场部主要工作职责：   1. 负责顾客要求的识别，组织标书和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；   2）负责合格供方的评价，产品采购；  3）做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查；  4）负责服务项目的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及风险控制；  5) 负责环境、职业健康安全的应急响应和事故、事件的控制与处理；  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部的质量目标为：完成情况统计（2022年1月-2022年8月）  1）顾客投诉≤3 ； 实测：0  2）顾客满意度≥90% ； 实测：96%  查：2022年1月-2022年8月市场部质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与产品和服务有关要求的评审程序》，市场部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  ........  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，  顾客：重庆越创石油钻采工程有限公司  签订时间:2022年1月18日  项目内容：高石梯-磨溪-龙岗井水基岩屑及废弃泥浆清洁生产技术服务合同  评审内容：质量要求、交付期、售后服务、合同的合法性、完整性、明确性、付款方式等。  评审负责人：徐嘉。  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：徐华义。  评审时间:2022年1月17日（合同签定前）  顾客：重庆越创石油钻采工程有限公司  签订时间:2022年1月18日  项目内容：天府-蓬（探）深-中深构造（含川西、川西北区域等）水基岩屑及废弃泥浆清洁生产技术服务合同  评审内容：质量要求、交付期、售后服务、合同的合法性、完整性、明确性、付款方式等。  评审负责人：徐嘉。  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：徐华义。  评审时间:2022年1月17日（合同签定前）  ..........  经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》，共计2家  1) 重庆轩裕化工有限公司 供应：聚合氯化铝  2）重庆轩扬化工有限公司 供应：聚合氯化铝  3）东升化学仪器经营部 供应：PH试纸  4）京东网 供应：办公用品、劳保用品  3．查：供应商年度业绩评价表：  抽查《供应商业绩评价表》   1. 供应商：重庆轩裕化工有限公司   评价项目：企业资质、产品质量、送货及时率、价格等。  评价结论：同意继续列入合格供方名录  评价人：徐嘉  批准人：涂四川 评审日期 ：2022年6月10日   1. 供应商：四川辰明化工有限公司   评价项目：企业资质、产品质量、送货及时率、价格等。  评价结论：交期都很及时，偶尔有迟交的情况，但不影响正常生产。交货物质没有出现严重的质量问题，配合度很好，同意继续列入合格供方名录。  评价人：徐嘉  批准人：涂四川 评审日期 ：2022年6月10日  ......  基本符合要求。  4、抽查采购采购订单  1）供方：重庆轩裕化工有限公司  采购日期：2022.08.27  品名 数量 规格  聚氯化铝 7吨 28.58含量  采购订单约定了产品名称、数量、价格、质量要求、交期、违约责任等。  2）供方：东升化学仪器经营部  采购日期：2022.06.13  品名 数量  PH试纸 10盒  采购订单约定了产品名称、数量、价格、质量要求等。  3）供方：京东  采购计划单2022.8.17  品名 型号规格 数量 到货日期  手套 60双 2022.8.20  口罩 300个 2022.8.20  ......  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。  经询问公司对采购物资的名称、型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。  抽查《进货检验记录》  1、材料：氯化铝    规格型号：25公斤/件 数量：2吨  检验项目:产品名称、外观、数量、规格型号、质量证明性文件。  结论：合格，入库       检验员：徐嘉  检验日期：2022.08.29  2、材料：PH试纸     数量：10盒  检验项目:产品名称、外观、数量等。  结论：合格，入库       检验员：徐嘉  检验日期：2022.06.13  3、采购物资：  手套 规格型号：棉质 数量：60双  口罩 规格型号：外科医用口罩 数量：300个  。。。。。。。。  检验结论：合格、入库 检验员：徐嘉  检验日期：2022.08.20  查看其他采购物料均按要求进行验证。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 1、公司编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。  2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》。2022年6月发出调查表共1份，回收1份。调查客户为：重庆越创石油钻采工程有限公司。  --调查内容包括：质量、价格、服务、交期等.  --统计分析结果：96%（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对这家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的质量、价格、服务、交期等满意度评价均表示满意。负责人讲，下一步公司将加强员工培训及客户沟通交流，力争满足顾客对服务及满意度方面的提高。  公司现目前没有发生客户重大投诉及流失的现象。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：市场部 主管领导：徐嘉， 陪同人员：徐华义 | 判定 |
| 审核员：冉景洲，审核时间：2022年09月05日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，查市场部主要工作职责：   1. 负责顾客要求的识别，组织标书和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；   2）负责合格供方的评价，产品采购；  3）做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查；  4）负责服务项目的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及风险控制；  5) 负责环境、职业健康安全的应急响应和事故、事件的控制与处理；  ……  市场部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查市场部的环境目标为：完成情况统计（2022年1月-2022年8月）  1）火灾发生率0； 实测： 零  2）固废分类处置率100%： 实测 :100%  查：2022年1月-2022年8月市场部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素的识别与评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，市场部确定的重要环境因素有：1）固废的排放；2）潜在火灾；3）噪声；4）化学试剂的废弃。  现场查看，部门的主要工作为客户提供资质范围内油气田废水、固废治理服务所涉及到的物资采购及与与客户沟通签订合同等。服务过程中有办公固废、污染治理的药品包装袋、包装箱等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，依据《危险源辨识、风险评价和控制程序》市场部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出危险源，包括电气使用、吸烟不当造成火灾；员工操作不当造成触电；外出发生交通伤害、中暑等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：  1）火灾导致人身伤害；  2）意外伤害；  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  1、对人员进行消防安全培训及安全教育。经营现场配置完善的消防设备设施并定期进行维护检查。  2、建立预案并定期演习，增强人员消防意识，了解消防知识和消防法规，掌握灭火器的使用，懂得如何开展灭火工作，坚持预防为主，确保火灾事故为零。  3、定期检查经营场所内使用的电器设备，不使用大功率电器，对老化电线进行及时更换，用电作业人员需持证上岗。  4、对外出人员进行安全教育，不可带病疲劳驾驶或出差，遵守交通安全法律法规。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，市场部实施以下环境安全管理制度：《环境运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《应急准备与响应管理制度》、《应急救援预案》等。  查重要环境因素：潜在火灾；固废排放；  查看，公司制订的相应的环境管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查，经营现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：经营现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局。  现场查看：查见公司办公过程中产生的固物等服务性一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。  查市场部不可接受风险源：  1）火灾；2）意外伤害  查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  查见2022年6-8月《安全运行检查记录表》对火灾应急设施、垃圾处理情况等进行了检查及维护。  查市场部办公区域安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  运行策划和控制基本满足要求危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《高温中暑应急预案》等。  查见：应急演练记录：市场部参加了2022年5月16日进行的火灾应急演练。  查，现场能提供火灾应急演练记录及演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。对预案进行了评价，适宜。  查应急准备：在公司办公区域，按要求配置有灭火器。 | 符合 |

说明：不符合标注N