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：02）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：2022.08.292、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：2022.06.133、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