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：领导层 陪同人员：万梦云 | | 判定 |
| 审核员：岳树亮 韦春喜 刘梦晗 审核日期：2020-7-16 | |
| 审核条款：Q：4**.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.3/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3** | |
| 理解组织及其环境 | Q 4.1 | 文件名称 | 如：☑《公司环境分析控制程序》、☑管理手册第4.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：  组织的环境：   |  |  | | --- | --- | | 外部环境 | ☑政治因素 ☑经济因素 ☑社会因素 ☑工程 ☑行业竞争对手 🞎其他 | | 列举主要的内容 | 材料价格提高；竞争加剧；客户的需求和期望提高 | | 内部环境 | ☑学习和成长 ☑内部过程 ☑顾客 ☑财务 □执行力 □其他 | | 列举主要的内容 | 过程质量水平较去年有小幅下降，工作效率较去年基本持平；施工现场管理与去年基本持平。 | | 组织优势说明 | 公司相关资质及设施较为齐全 | | 组织劣势说明 | 人员素质参差不齐，管理制度不够健全，控制方法不明确 | | 主要风险的说明 | 1.对满足市场需求的发展趋势判断失误。  2.客户要求识别不完整。  3.产品质量不能满足顾客需求。 | | 机遇的说明 | 公司相关资质及设施较为齐全 |   主要证据体现在🗹《组织环境风险和机遇与应对评估分析表》 🞎其他 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q 4.2 | 文件名称 | 如： ☑《相关方及相关方要求清单》、□管理手册第4.2章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | 成为合规性义务的需求 | | ☑主管部门 | 安徽省住房和城乡建设厅 | ☑遵守相关的法律法规  ☑产品质量符合标准 | 🗹是 🞎否 | | ☑供方 | 合肥希尔凯电气有限公司 | ☑组织的持续经营、  ☑明示采购的质量要求 | 🗹是 🞎否 | | ☑顾客 | 肥西县紫蓬山旅游开发区管委会 | ☑按时、按质、按量交付产品或服务 | 🗹是 🞎否 | | ☑员工 | —— | ☑组织的持续经营 | 🗹是 🞎否 | | ☑审核机构 | 认证机构 | ☑公司体系运作的有效性、充分性和符合性 | 🗹是 🞎否 | | □其他 |  |  | 🞎是 🞎否 |   主要证据体现在 🗹《相关方的需求和期望清单》 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定质量管理体系的范围 | Q 4.3 | 文件名称 | 如： ☑“公司介绍” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 | 备注 | | 产品/服务的活动 | 许可范围内电力设施的承装（修、试） |  | | 注册地址 | 安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与站前路交口名邦西城国际1409室 |  | | 经营地址 | 安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与站前路交口名邦西城国际1409室。 |  | | 组织单元（部门/分支） | 🗹与组织结构图一致  🞎分支机构，如：  🗹临时场所，如： 合肥肥西蓬莱路油气电合建站高压供电安装 |  | | 时间 | 🗹 体系建立以来  🞎 近一年 |  |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 质量管理及其过程体系 | Q 4.4 | 文件名称 | 如：☑管理手册第4.4章和□《过程清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了内外部问题和相关方期望对质量管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  ☑消防安全控制 □污染物排放控制 ☑人员能力管理 □放射线探伤 □其他  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □建筑施工 □危化品贮存 □XXX加工过程 □放射线探伤 □设备维修 □人员培训 □其他  组织通过质量目标的建立、实施、相关方反馈的分析、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。 |
| 领导作用与承诺 | Q 5.1 | 文件名称 | 如：管理手册第5.1章和“总经理岗位职责” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对质量管理体系的有效性承担责任；  🗹确保制定质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；  🗹确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；  🗹促进使用过程方法和基于风险的思维；  🗹确保获得质量管理体系所需的资源；  🗹沟通有效的质量管理 和符合质量管理体系要求的重要性；  🗹确保实现质量管理体系的预期结果；  🗹促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；  🗹推动改进；  🗹支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少： |
| 质量方针 | Q 5.2 | 文件名称 | 如：管理手册第5.2章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的环境体系方针：  顾客至上，信誉第一，主动服务，顾客满意，保护环境，关注健康，杜绝伤害，持续改进。  ☑适合于组织的宗旨和所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模  ☑为制定质量目标提供框架。  ☑包括持续改进质量管理体系的承诺  ☑包括履行其合规义务的承诺  ☑包括持续改进质量管理 体系以提升质量绩效的承诺  ☑在组织内得到沟通、理解和应用，通过：🗹展板 🗹标语 🗹会议 🗹文件发放 🞎其他  ☑在相关方有需要时提供。通过：🗹网站 🗹宣传册 🞎其他 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q 5.3 | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；  如：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 负责部门 | 过程名称 | 负责部门 | | 质量管理体系策划和推动 | 综合部 | 生产/服务提供 | 工程部 | |  |  |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 万梦云 🞎各部门 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q 6.1 | 文件名称 | 如：🗹《风险和机遇管制程序》、🗹手册第6.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：🞎头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🗹其他  应对风险的措施类型包括：  🗹规避风险🗹为寻求机遇承担风险、🗹消除风险源🗹改变风险的可能性和后果、🗹分担风险🗹通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：      应对机遇的措施类型包括：  🞎采用新实践 🞎推出新产品 🞎开辟新市场 🞎赢得新顾客 🗹建立合作伙伴关系 🗹利用新技术 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 财务状况良好，资金充足 | 加强市场开发 | 🗹有效 🞎无效 | |  |  |  |   组织质量管理体系范围内的潜在紧急情况，如 🗹法规未识别 🗹违规操作 🞎其他 |
| 质量目标 | Q 6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《质量目标》、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 频次 | 计算方法 | 目标实际完成 | | 工程一次性交验合格率≥95% | 季度 | 一次交验检验合格次数/工程检验总数×100% | 完成 | | 顾客满意度≥90%； | 年度 | 对顾客满意度进行调查，对反映的主要问题及时处置 | 完成 | | 合同、招投标评审率100% | 季度 | 统计每份合同、招投标陪审是否实施 | 完成 | | 合格供方评审率100％ | 季度 | 评审供方合格数/供方总数×100% | 完成 | | 文件受控率100% | 季度 | 受控文件/所有文件×100%。 | 完成 | | 人员培训覆盖率100% | 季度 | 参加培训员工人数/在职员工人数×100% | 完成 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 变更的策划 | Q 6.3 | 文件名称 | 如：手册第6.3条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：  □组织结构变更 □部门职责变更 □主要原材料 □关键人员 □生产工艺/服务流程  □主要设备设施 □主要检测设备 ☑无变更   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 体系变更的内容说明 | 无 |  | | 评价内容 | 评价具体描述 | 评价结论 | | 变更目的 | 不适用 | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 其潜在后果 | 不适用 | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 质量管理体系的完整性 | 不适用 | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 资源的可获得性 | 不适用 | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 职责和权限的分配或再分配 | 不适用 | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | |
| 资源（总则） | Q 7.1 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。   1. 现有内部资源的能力；建筑面积 400 平方米。   动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  🞎污水处理站 🞎锅炉房 🞎高压配电室 🞎低压配电室 🞎消防中控室 🞎消防泵房  🞎危险废弃物存放处 🞎改建/扩建施工现场 🞎食堂 🞎宿舍 🞎班车 🞎其他——  主要生产设备有： 液压千斤顶、牵引钢丝绳、导线牵引套、放线滑车 （列举2~4种）  特种设备：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用  特种设备管理：🞎进行了定期检验 🞎未进行定期检验的有：  还存在哪些局限和不足：   1. 需要从外部供方获得的资源： 无 |
| 意识 | Q 7.3 | 文件名称 | 如：🗹《人力资源管理程序》、🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高环保意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 | 备注 | | 质量方针 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 质量目标 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 对质量管理体系有效性的贡献，包括提升质量绩效的贡献； | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合质量管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | |
| 监视、测量、分析和评价 | Q 9.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的质量绩效   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其质量绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对质量目标进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查 | —— | ☑每月 □每季度 □每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  □每年一次  □特殊情况增加 | —— | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  □特殊情况增加 | —— | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | ☑每年一次  □随时 | —— | □每月 □每季度 ☑每年 | |
| 管理评审 | Q 9.3 | 文件名称 | 如：🗹《管理评审控制程序》🗹手册第9.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 自🗹管理体系建立后/🞎近一年，于 2020 年 6月 20施了管理评审；  查看☑管理评审计划 ☑管理评审记录（工作总结） □管理评审纪要 ☑管理评审报告   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 列举描述 | | 以往管理评审所采取措施的情况； | ☑符合 □不符合 | 已采取 | | 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； | ☑符合 □不符合 | 无变化 | | 有关相关方的反馈及趋势 | ☑符合 □不符合 | 满足相关方需求 | | 目标的实现程度及趋势 | ☑符合 □不符合 | 完成目标 | | 过程绩效以及产品和服务的合格情况及趋势 | ☑符合 □不符合 | 生产及目标达标 | | 不合格及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无投诉，内审不符合已改进 | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 目标完成 | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 顾客或相关方绩效及趋势 | ☑符合 □不符合 | 进行顾客满意度调查 | | 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 | 可以达标 | | 应对风险和机遇所采取措施的有效性 | ☑符合 □不符合 | 措施有效 | | 改进的机会 | ☑符合 □不符合 | 投资、改进公司办公环境 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息 | 措施描述 | 改进措施 | | 改进的机会 | 进一步强化质量意识教育，加大方针、目标的贯彻力度，提高执行方针目标的自觉性和主动性。 | ☑已落实 □已部分落实 | | 管理体系所需的变更 | 无 | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | 无 | □已落实 □已部分落实 | |
| 改进 | Q10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织确定了改进机会，并采取必要措施，以实现其质量管理 体系的预期结果。。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足相关方要求并应对其需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进质量管理 体系的绩效和有效性。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 |
| 持续改进 | Q10.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织已持续改进质量管理 体系的适宜性、充分性和有效性，以提升质量绩效。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。  🗹 改进措施已落实  🞎 改进措施未落实的原因： |

说明：不符合标注N