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：工程部 主管领导：武晓伟 陪同人员：焦兴武 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021年1月19日-21日 |
| 审核条款：Q：6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.7 |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2 | ●部门质量目标： 1）全年无重大人身伤亡、交通、火灾事故2）全年无重大设备事故3）合同履约率100%；4）施工项目合格率100%；5）火灾发生为06）重要环境因素及职业健康安全控制绩效：98%7）应急预案方案的准备和实施：100%8）环保、安全所需资金准备及时率100%抽查2020年4季度目标考核情况，已经达成目标。统计人：孟宏涛 审核：李苏燕 批准：周东福 日期：2021年1月4日 | OK |
| 基础设施过程运行环境监视和测量资源管理管理 | Q7.1.3Q7.1.4Q7.1.5 | 组织提供的建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工、仪器仪表，电子产品（建筑智能化系统工程产品）、机电产品（机电设备安装工程产品）的销售服务，在手册中7.1.3中对基础设施，7.1.4过程运行环境，7.1.5中对监视和测量资源管理进行了规定；办公、销售地址为：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场B座2001室；办公面积173平米，配置了办公电脑11台；打印/复印机2台；传真机一部，办公桌椅、文件柜配置齐全。该场所为法人代表自有，查其房产证，编号为：陕（2019）西安市不动产权第0251994号。抽查的临时施工地址：甘肃省庆阳市华池县冉崾岘。现场查看所涉及的设备情况，建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工、仪器仪表，电子产品（建筑智能化系统工程产品）、机电产品（机电设备安装工程产品）的销售过程中使用的设备：电工常用工具、便携式计算机、多功能信号校准仪、高精度油井综合测试仪或在线式功图校准仪、数字式绝缘电阻测试仪、数字式接地电阻测试仪、巡线侧线仪、无线网络测试仪、线标机、防爆对讲机、防爆拍照设备、万用表等等；上述设备管理基本符合。工程部将设备的日常维护保养落实到具体的操作者，查看的接地电阻测试仪的“维护保养记录”（2020.9.3、2020.12.2），以上记录均填写完整，清晰，审批签字齐全，设备日常保养符合策划要求。部门对基础设施的管理符合规定要求。现场查看：公司管理手册7.1.4章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工、仪器仪表，电子产品（建筑智能化系统工程产品）、机电产品（机电设备安装工程产品）的销售的现场，无温度/湿度/洁净度等特殊环境控制要求，查看的施工现场，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，符合规定要求。监视测量设备主要有智能过程检验仪、数字多用表、接地电阻测试仪、兆欧表、网线测试仪等，询问计量器具管理情况，目前计量器具配备基本充分，日常由操作人员进行使用。查接地电阻测试仪于2020年10月10日在陕西省计量科学研究院进行了检定，证书编号：DC30203127J，结论：合格;查网线测试仪于2020年10月12日在深圳市华中航技术检测有限公司进行了测试，证书编号：HZHE202063529，结论：合格; | OK |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工实现的策划主要由市场部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，GB 50194-2014建设工程施工现场供用电安全规范、JGJ 33-2012建筑机械使用安全技术规程、JGI 46-2005施工现场临时用电安全技术规范、GB50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准、GB50172-2012电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范、GB50150-2016电气装置安装工程 电气设备交接试验标准、GB50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、JGJ 146-2013建设工程施工现场环境与卫生标准动火作业安全管理规范、SY5984-2014防静电推荐做法、SY/T6340-2010石油工程建设施工安全规定，编制了相应的过程文件：编制了施工流程：开工报告—材料入场—敷缆、安装—试验、检验—交付。针对销售服务过程制定了作业指导书：《配套建设方案与技术措施》等。规定了施工的验收准则；对建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工服务设置了检验批、分项、分部过程检验记录等；资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、维护所需的设备实施等）。策划的输出适合于组织的运行。对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业暂无外包过程。 | OK |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。在施工现场，通过施工检验记录进行追溯，主要记录内容：检验日期，施工阶段、品名、数量等； |  |
| 顾客及外部供方财产 | Q8.5.3 | 公司提建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工服务，主要的顾客财产为顾客信息，截止目前顾客信息中未发现使用和管理不当造成问题的情况。 |  |
| 产品防护及服务交付后的活动 | Q8.5.4Q8.5.5 | 公司对建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工服务的防护实施控制：公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工服务质量事故的情况，防护措施能够满足要求。防护的管理符合标准要求。现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工完成后，建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工会继续做好客户反馈信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。市场部表示，对施工服务人员等会通过教育培训，对井场服务人员提供安全防护（头盔、防护手套、工作靴）等方式进行防护。服务完成后，市场部主要做好客户信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。查，产品为客户出施工方案，无工艺、材料等更改。查，近期暂无产品信息变更的情况。 | OK |
| 不合格输出的控制 | 8.7  | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不符合控制程序》---公司明确并实施处置不合格输出的处置方式：1. 返工：使其达到规定的要求；
2. 让步接收：来料不合格不影响产品质量；
3. 特殊放行：生产过程不合格不影响使用功能或客户允许接受；
4. 调换（重新提供）：选择另一批次；
5. 拒收或报废：不能使用（直接影响质量）的予以拒收或报废。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录a）有关不合格的描述；b）所采取措施的描述；c）获得让步的描述；d）处置不合格的授权标识。公司编制了《不符合控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。  | OK |