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：运营部 主管领导： 朱洪伟 陪同人员：李洋 | 判定 |
| 审核员：李京田 冯雪峥 审核时间：2021.1.29 |
| 审核条款： |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 运营部负责人：朱洪伟 负责安全阀、液压蓄能器、减压阀的维修调试服务，及工艺文件的制作及修改；负责维修加工设备的维护；负责产品质量的控制；负责本部门环境安全因素的识别；负责维修调试过程环境、安全控制。部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标和方案 | QES6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 服务质量检查执行率100％调试服务一次交付合格率98%以上固体废弃物100%分类集中处理环境污染事故为0火灾事故0提供有目标完成情况统计表，目标完成，提供有管理方案，方案可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素3项：固废排放、火灾、噪声，评价符合程序要求及公司的实际情况。提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、职业病、火灾、机械伤害等。不可接受风险识别有：火灾、意外伤害、触电。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 提供了《设备台帐》显示配置的设备有充氮车、手动试压泵、充氮工具、安全阀固定效验台、工具箱等。安全环保设施有：灭火器、垃圾桶、消防栓有设备维护保养要求，明确了维护保养产品、周期等。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司在《监视和测量设备管理程序》中进行了明确的规定，对检定的结果进行记录。公司提供《监视和测量设备台帐》，主要有压力表，检定/校准周期为1年。提供压力表监测设备检定合格的证据共1张校准证书，压力表，提供有检验报告，见附件一阶段不符合，已经整改完毕 |  |
| 运行策划和控制维修过程控制产品的放行 | Q8.1Q8.5.1Q8.6 | 范围： 安全阀、液压蓄能器、减压阀的维修调试服务1、提供有管理目标：服务质量检查执行率100％调试服务一次交付合格率98%以上固体废弃物100%分类集中处理环境污染事故为0火灾事故0安全事故为0 2.提供了《合同评审控制程序》、《维修作业指导书》对维修调试的产品、项目和合同应进行质量策划。质量目标已达到顾客要求；执行标准：CB/T 3021-2013 安全阀技术要求和性能试验方法 工业和信息化部 2013-12-01  GB/T 12241-2005 安全阀 一般要求 国家质量监督检验检疫. 2005-08-01 GB/T 12242-2005 压力释放装置 性能试验规范 国家质量监督检验检疫. 2005-08-01  GB/T 12243-2005 弹簧直接载荷式安全阀 国家质量监督检验检疫. 2005-08-01  GB/T 22342-2008 石油天然气工业 井下安全阀系统 设计、安装、操作和维护 国家标准化管理委员. 2009-03-01  GB/T 28259-2012 石油天然气工业 井下设备 井下安全阀 国家质量监督检验检疫. 2012-07-01  HG/T 20570.2-1995 安全阀的设置和选用 1996-03-01  GB/T 12244-2006 减压阀 一般要求 中国机械工业联合会 2007-05-01  GB/T 12245-2006 减压阀 性能试验方法 国家质量监督检验检疫. 2007-05-01  JB/T 2205-2013 减压阀 结构长度 工业和信息化部 2013-09-01  HG/T 2331-1992 液压隔离式蓄能器用胶囊 1992-07-01  JB/T 7034-2006 液压隔膜式蓄能器 型式和尺寸 国家发展和改革委员会 2007-02-01  JB/T 7035-2006 液压囊式蓄能器 型式和尺寸 国家发展和改革委员会 2007-02-01  JB/T 7036-2006 液压隔离式蓄能器 技术条件 国家发展和改革委员会 2007-02-01  JB/T 7037-2006 液压隔离式蓄能器 试验方法 国家发展和改革委员会 2007-02-01  JB/T 7038-2006 液压隔离式蓄能器 壳体 技术条件 国家发展和改革委员会 2007-02-013、产品流程：安全阀、减压阀检修调试流程：签订合同-安全阀检查（密封锈蚀、阀芯锈死、零部件损坏等）-更换-调试-检验-验收液压蓄能器检修调试流程：签订合同-液压蓄能器检查（压力容器、皮囊、防挤压环、密封垫、蓄能器充氮、其他零件损坏等）-更换-调试-检验-验收关键过程有：维修过程 需要确认过程：蓄能器充氮过程4为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、 维修组装人员、销售服务人员等)，维修设施：充氮车、手动试压泵、充氮工具、安全阀固定效验台、工具箱办公设施：(如电脑、打印机、传真机等），可满足现经营要求；5编制了相应的作业文件：维修管理规范、作业指导书、合同评审、服务规范等各阶段，规定了服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。6服务准则:销售管理规程、销售合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。7.记录：策划有委销售合同、内部审核检查表、首末次会议记录、销售特殊过程确认记录、合同评审记录录等，基本满足产品实现需要。8、提供有维修记录、过程控制记录、验收记录等，二阶段细查 |  |
| 合同评审、客户沟通 | Q8.2 | 负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由销售部办公人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。提供有合同台账、评审记录、销售合同等，二阶段查 |  |
| 设计开发 | Q8.3 | 不适用，不适用理由： 因该公司的安全阀、液压蓄能器、减压阀的维修调试服务 ，按照顾客的要求及标准进行，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响。 |  |
| 外部提供的过程，产品和服务的控制 | 8.4 | 制定了《采购管理控制程序》，规定了对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，规定了按照对提供不同的产品/服务/过程的外部供方控制类型和程度。 内容符合标准要求。微信提供有《合格供方名单》、供方评价记录、采购计划、采购合同、采购验收等记录   |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 编制《不合格品控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查2家企业进行满意度调查等。调查分析：经统计顾客满意度为98分 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、维修服务人员工作规范等运行控制情况：办公室区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声，维修临时场所维修金属敲击产生的噪音，为正常生产可接受噪声，同时，工人在进入维修场所佩戴耳塞固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。触电：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、工作时间平均每天不超过8小时。现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。9、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等10、意外伤害：驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。12、对员工进行体检、上工伤保险，见附件13.高温中暑公司向员工提供防暑降温的食品和药品，综合部有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。14.受相关方施加影响： 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害15、新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划临时维修场所运行情况：交底：维修人员今天维修场所需进行培训及维修技术问题、安全问题交底。废水管控：主要为生活污水，维修不产生废水废气管控：维修不产生废气。噪声管控：维修过程的辅助设备选用了低噪声的设备和工具，做好基础减震，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。固废管控：维修现场的主要包装材料等，由客户统一出售有废品回收单位再利用；资、能源管控：维修过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。产品周期的环境管控：公司从采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。潜在火灾管控维修场配有消防栓、不同规格灭火器。职业健康安全管控：公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品给员工体检，见体检报告，附件为主要长期员工上保险，见保险缴费记录，见附件 按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。现场运行控制基本有效 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 运营部参与公司组织的应急预案及演练活动，具体审核见综合部ES8.2审核记录 |  |
| 不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QES10.2 | 企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司研发及销售活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |