管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、生产部、业务部

陪同人员：桂余映，胡长川， 审核员：杨珍全、冉景洲、余家龙、陈伟， 审核时间：2021年3月29日上午

| 审核员 | 余家龙、陈伟 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 成都博世威科技有限公司是一家主营油田外加剂及现场技术服务的科技公司。公司产品及服务广泛应用于塔里木油田、新疆油田(服务商)川渝输气田、延长油田、东油田和吉林油田等。现有员工15人，目前经营情况良好。  查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。  该公司目前成立了三个部门：综合部、生产部、业务部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产地址：四川省德阳市广汉市新丰镇玉溪路三段六号；经营地址：四川省德阳市广汉市新丰镇玉溪路三段六号1栋楼2层，与任务书一致。  经确认，认证范围为  **QMS:**油田助剂的加工、销售。  **OHSMS:**油田助剂的加工、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 。    询问，主要设备为电脑、打印机、搪瓷反应釜、立式水火管燃气锅炉、抽料泵、钢丝软管、手动叉车、1T升降机等。  关键/确认过程：搅拌过程、销售过程。  查体系运行时间：2020年9月8日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、综合部、业务部、生产部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件26个。 | Q/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境、职业健康安全方针：  质量为本、顾客满意  安全生产、保护环境  全员参与、持续改进  质量、环境、职业健康安全目标：  对固体、废弃物合规处置率100%  客户满意度≥90分  火灾事故发生率为0  死亡事故发生率为0  拟定有管理方案和预案。 | Q/S:5.1;6.2 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 余家龙、陈伟 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2021年1月25日  内审组：桂余映（组长）、胡长川（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部QS7.2查10月份培训考核表无效果评价。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q/S:9.2 | 符合 |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2021年2月19日由总经理李仕勇主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：人员对管理体系要求熟悉程度略显不足，需要进一步加强培训业务骨干，充实人力资源管理。 | Q/S:9.3 | 符合 |

说明：不符合标注N

| 审核员 | 杨珍全、冉景洲 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典等  不适用  不适用  油田注水用粘土稳定剂通用技术条件 DB65/T 3483-2013、钻井液用硅稳定剂HFT-401Q/CNPC 62-2002、  油气田压裂酸化及注水用粘土稳定剂性能评价方法SY/T 5971-2016等。  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2020年12月18日进行了合规性评价  有员工体检  质量监督抽查。 | Q/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  不可接受风险（OHSMS）  应急管理 | 油田助剂的加工流程：进料→搅拌→加热→降温→放料→检测→包装入库  销售流程：业务洽谈→签订合同→采购→物资检验→交付。  Q8.3，本公司生产服务流程和模式已经成熟，没有开发新的管理模式和流程，公司主要依据客户的要求，实施物料的采购、生产和销售，以往的管理方式及所提供的服务已经得到客户认可。服务过程较简单，未涉及设计开发过程。  无  火灾、意外伤害（化学品泄露、货物砸伤等）、职业病。  公司拟定有《火灾应急预案》，2021年1月3日进行了消防应急演习。 | Q/S:8.1、8.2;  E/S;6.1.2;  Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  石油级黄原胶、葡萄粮酸钠、乳化剂、氢氧化钠、消泡剂、巯基丙酸、表面活性剂等 | Q8.3 |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  司炉工，检验员  司炉工 | Q/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备  库房  特种设备  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  安全监测设备（OHSMS） | 电脑、打印机、搪瓷反应釜、立式水火管燃气锅炉、抽料泵、钢丝软管、手动叉车、1T升降机等。  300平方米  锅炉1台（燃料：天燃气）  配电箱、空开  增压稠化仪、密度计、增压养护釜、称重显示控制器、氮气表、压力表、电子台秤、数显温度计等，未能提供在用数显温度计有效的校准或检定证书。  无 | Q/S:7.1  Q7.1.3  Q7.1.5 | 符合  不符合 |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 在工业园区内 |  | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | Q/S:10.2 | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公生产现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（合同评审、加工过程、销售过程等）  重点审核部门：生产部、综合部、业务部  重点审核过程：销售过程的控制、加工过程的控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等。  重点审核场所：办公场所、生产场所。 |  |  |