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：销售部 陪同人员：刘峰 | | 判定 |
| 审核员： 张磊  审核日期：2021-4-2 | |
| 审核条款：  Q：6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2/9.1.3  EO：6.1.2 6.2 8.1 8.2 | |
| 质量目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 文件名称 | 如：🗹《目标指标管理方案控制程序》🗹手册Q6.2 | 🗹符合  🞎不符合  职业健康安全管理体系现场确认，与远程审核一致 |
| 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。  分解质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 分解质量目标 | 计算方法 | 考核时间段 | 目标实际完成 | | 产品一次交验合格率≥98% | 合格数/交付数×100% | 2020~2021 年 | 100 | | 顾客满意度≥90% | 数据统计分析 | 2020~2021 年 | 95分 | | 触电、火灾事故发生率 0 | 数据统计分析 | 2020~2021 年 | 0 | | 全年安全事故发生率0 | 数据统计分析 | 2020~2021 年 | 0 | | 固废规范处置率100% | 数据统计分析 | 2020~2021 年 | 100% |   🗹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。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 固废的排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 按照规定废品回收 | 综合部 | | 意外火灾的发生 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 应急预案/现场巡查、安全用电规定 | 综合部 | |  |
| 危险源辨识 | O6.1.2. | 文件名称 | 如：管理手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 🗹符合  🞎不符合  职业健康安全管理体系现场确认，与远程审核一致 |
| 运行证据 | 组织在辨识危险源和相关的职业健康安全风险时，已考虑下列因素：  🗹社会因素 🗹领导作用 🗹组织的文化 🗹常规活动和状况 🗹非常规活动和状况  🗹内部或外部以往发生的相关事件 🗹潜在的紧急情况 🗹内部员工 🗹相关方人员 🞎其他  🗹工作场所附近的状况 🗹实际或拟定的变更 🗹危险源的知识和相关信息的变更  危险源辨识考虑了下列过程：  🞎设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🞎产品检测 🗹产品储存 🗹产品交付  🞎辅助活动 🞎公用工程 🞎其他——  组织的重要危险源包括：  机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆伤害 🞎其他—  化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🗹粉尘 🞎其他—  冷热伤害：🞎烫伤 🞎中暑 🞎冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他—  火灾伤害：🞎爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🞎噪声    评价不可接受风险的准则：《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》LEC法  组织的重要危险源包括：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 安全用电 | 触电 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | | 火灾 | 灼烧 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款  🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🞎车间厂房 🗹库房 🞎生产设备 🞎特种设备 🞎动力设施  🞎试验设备 🞎辅助设施  查看对设备采购的控制（近期未采购）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | -- |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制  有维修保养计划，提供了2020年维修保养计划。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《设备维保计划》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | | 维保记录 | 手动液压推车 | 2020.11.1 | 每月 | 换润滑油 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   查看对设备维修的控制（体系运行来，无设备维修）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 | |  |  |  | □合格 □缺少 | |  |  |  | □合格 □缺少 | |  |  |  | □合格 □缺少 |   设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | | -- |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | □有 □无 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | □有 □无 | |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1.4条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 过程运行环境因素 |  | 控制方法 | | 社会因素 | 🗹非歧视 🗹安定 🗹非对抗 |  | | 心理因素 | 🗹减压 🗹预防过度疲劳 🗹稳定情绪 |  | | 物理因素 | 🗹温度 🗹湿度 🗹照明 🗹空气流通  🗹卫生 🗹噪声等 |  | |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：手册第7.1.5条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 了解监视和测量资源种类： 🞎计量器具 🞎监视设备 🗹服务工作检查表 🞎  监视设备：🞎定期验证的计划，频次：  🞎抽查验证记录日期： ； ；  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  服务工作检查表：  🗹使用前确认内容 🗹定期确认内容 🗹其他  查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况 （无）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | |  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 | |  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 | |  |  |  | 🞎车间 🞎实验室 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：无   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 文件名称 | 如：🗹《经营服务控制程序》🗹8.1 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 为满足产品和服务提供的要求，所确定的措施，组织通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品/服务的名称 | |  | 验证结论 | | 产品和服务的要求 | | 🞎图纸 🗹工艺流程 🗹操作规程 🗹其他合同 | ☑合格 □不合格 | | 过程准则 | | 🗹程序文件 🗹作业指导书 |  | | 产品和服务的接收准则 | 原材料接受标准 | 客户协议 | ☑合格 □不合格 | | 过程产品放行标准 | 客户协议 | | 成品执行标准 | 客户协议 | | 服务规范 | 客户协议 | | 所需的资源 | | 🗹受过培训的人员 🗹必要的生产设备和工具  🗹必要的检测设备 🗹必要的生产和储存场所  🗹充足的原材料供应 🗹其他 | ☑合格 □不合格 | | 确定符合产品和服务要求 | | 从原料采购，评审，按销售合同进行调试，能满足要求。 | ☑合格 □不合格 | | 按照准则实施过程控制 | | 企业按照客户协议进行采购，调试 | ☑合格 □不合格 | | 过程已经按策划进行证据 | | 过程监控记录 | ☑合格 □不合格 | | 产品和服务符合要求的证据 | | 过程监控记录 | ☑合格 □不合格 | | 策划的变更的控制 | | 目前企业无策划变更 | ☑合格 □不合格 | | 识别外包过程及控制方法 | | -- |  | |
| 运行 | EO8.1 | 文件名称 | 《运行控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  职业健康安全管理体系现场确认，与远程审核一致 |
| 运行证据 | 有环境、安全运行管理制度  职业病体检：进行职业病体检，查体检报告：  机械伤害：有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊、京万红）；  触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；无任何配电柜；  安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  消防：有灭火器（干粉、水基）；  体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）；  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/安全控制要求发放给相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  无职业健康相关得监视测量设备，定期考核职业健康安全目标得进展情况（详见目标考核表）  由综合部不定期更新相关法律法规清单、危险源、风险和机遇。  有《消防应急演练》，应急措施有效。  有《环境安全检查记录》每月进行一次；2020年 12月 23日;无异常  有《消防及应急设施检查表》每月进行一次，2020年9，无异常  近一年无工伤发生；  现场查看办公区域配备有OK要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。  公司无食堂。 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 文件名称 | 如：《信息交流沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 沟通阶段 |  | 沟通渠道 | 证据 | | 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息  🗹处理问询（产品介绍、订货会）  🗹招、投标 | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 🗹招、投标书  🗹公司网站 | | 售中 | 🗹签订合同 🗹订单  🗹处理变更（适用时） | 🗹电子版 🗹纸质 | 🗹合同  🗹订单（系统中） | | 售后 | 🗹获取顾客反馈  🗹投诉处理 | 🗹电子版 🗹纸质  🗹客诉电话 | 网站上公布 | | 特殊情况 | 🞎处置或控制顾客财产，如： |  |  | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：《与顾客有关过程控制程序》，《信息交流沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  🗹 适用的法律法规要求（含产品标准），如： 中华人民共和国产品质量法  🗹 组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 安全 质量保证 |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 文件名称 | 如：《与顾客有关过程控制程序》，《信息交流沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式  🗹招标书 🗹投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）🞎口头合同（电话、口述）  🗹电子合同（e-mail）  评审的方式：🗹授权人签字 🞎会签 🞎开会讨论 🞎盖章 🗹填写表格 🞎在系统中审批  向顾客提供的产品和服务的要求   |  |  | | --- | --- | | 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 产品名称、规格、型号、含量、付款方式、包装形式、数量、交货期、执行标准 | | 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； | 质量合格、准时 | | 组织规定的要求； | 服务热情 | | 适用于产品和服务的法律法规要求 | 中华人民共和国产品质量法 | | 与先前表述存在差异的合同或订单要求 | 无 | | 产品和服务的新要求 | 无 |   抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《合同评审记录 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 实际交付日期 | 客户名称 | | 2020.12.15 | 污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程 | --- | 1 | 2021.1.15 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | | 2020.11.26 | 生物悬浮填料 | -- | 1 | 2021.1.10 | 精韬伟业（天津）环保能源科技发展有限公司 | | 2021.2.1 | 新坝镇污水处理厂达标改造工程 |  | 1 | 2021.4.20（预计交付日期） | 连云港九至建设工程有限公司 |   与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🗹已得到解决 🞎未解决，说明 。    对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求  🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。  网上销售——🞎已存在 🗹不存在  查看公司网站的产品信息，如产品目录：  🗹具备提供产品或服务的能力 🞎不具备提供产品或服务的能力 |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 如：《与顾客有关过程控制程序》，《信息交流沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□数量 □交期 □技术要求（图纸、工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取产品和服务变更相关记录名称：**无**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | |  | -- |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制  采购 | Q8.4  O8.1.4 | 文件名称 | 如：《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  职业健康安全管理体系现场确认，与远程审核一致 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：  🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🗹运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他  从《合格供方名单》中抽取下列证据：  新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明：  抽查**外部供方**的评价记录名称：《 合格供方名录 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宜兴市君阳环保科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 填料 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320282000201602050086 🗹有效 🞎失效  🞎《经营许可证》编号： 🞎有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏新神环有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 生物除臭设备 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 320282000201807310210 🗹有效 🞎失效  🞎《经营许可证》编号： （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 湖北灏瑞达环保能源科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 玻璃钢除臭风管 | | 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91420500MA497DK620 🗹有效 🞎失效  🞎《经营许可证》编号： （适用时） 🗹有效 🞎失效  🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效  🞎 其他 | | 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 | | 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 | | 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 | | 其他 | —— | | 结论 | 🗹满足合格供方要求 🞎不符合合格供方要求 |   同时还抽查了 反吊膜密封罩的供方河南天朗膜结构工程有限公司 与上述供方评价和选择控制情况。🗹一致 🞎不充分，说明： |
| 现场观察 | 在生产现场和库房确认有是否有是从非合格供方处采购的材料。  🗹没有 🞎有，说明： |
| 控制类型和程度 | Q8.4.2 | 文件名称 | 如：《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 对供方控制的类型和程度要求： 🞎充分 🞎不充分，说明：  抽查重要供方的评价记录名称：《 供应商评价表 》   |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 宜兴市君阳环保科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 填料 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🗹采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🞎查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🗹对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 江苏新神环有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 生物除臭设备 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🗹对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 |  |  |  | | --- | --- | | 供方名称 | 湖北灏瑞达环保能源科技有限公司 | | 提供的产品/过程/服务种类 | 玻璃钢除臭风管 | | 评价方法 | 🗹验证数量、外观  🗹查验供方的产品合格证、检验报告  🞎采购（外包过程）产品的进货检验或验证要求  🗹查验国家、行业、第三方产品检验报告  🞎第三方管理体系、产品认证的要求  🞎第二方体系、过程产品的审核、验证的要求  🞎生产件批准程序的要求（或部分要求——产品、过程和设备的批准要求）  🞎人员资格的要求  🗹对供方的供方的管理体系要求  🗹评价、选择和再评价供方的内容、资质、价格、产品质量、设备水平和状况、测量系统、技术水平、人员素质和能力、信誉、交付、守法意识、本行业中的地位、以往业绩、其他顾客满意程度、财务、售后服务、潜在按期高效供货的潜在能力 | | 结论 | 🗹对供方控制有效 🞎对供方控制失效 | |
| 提供给外部供方的信息 | Q8.4.3 | 文件名称 | 如：🗹《采购控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 在与外部供方沟通之前，所确定的要求是：  🗹充分适宜 🞎不充分适宜，说明： 充分和的。  抽查《采购合同》及《采购计划》。组织与外部供方沟通以下要求：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 采购订单号/日期 | 2020.12.30 | 2021.2.1 | 2020.12.4 | | 过程、产品和服务名称 | 玻璃钢除臭风管 | 除臭系统控制柜 | 填料 | | 过程、产品和服务要求 | 相关法律法规及合同要求 | 采购合同 | 采购合同 | | 产品和服务批准； | 销售部 | 销售部 | 销售部 | | 方法、过程和设备的批准； | 销售部 | 销售部 | 销售部 | | 产品和服务的放行的批准 | 销售部 | 销售部 | 销售部 | | 能力，包括所要求的人员资格 | 无 | 无特殊要求 | 无 | | 外部供方与组织的互动； | 订货、送货 | 订货、送货 | 装卸货，运输 | | 组织使用的外部供方绩效的控制和监视； | 🗹每批验证  🗹每年评价 | 🗹每批验证  🗹每年评价 | 🗹每批验证  🗹每年评价 | | 组织或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。 | 🞎需要 🗹不需要 | 🞎需要 🗹不需要 | 🞎需要 🗹不需要 | |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 文件名称 | 如：《经营服务控制程序》、《工艺流程图》、《作业指导书》、《操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。  产品/服务1：  查看🗹《工艺流程图》、🞎《图纸》、🞎《操作规程》、《生产计划》：  顾客沟通→合同评审→签订合同→实施采购→供方送货→顾客签收→交付及售后服务  备注：采购为关键过程  抽查《售后服务记录》等证据   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 售后主要人员 | 顾客确认意见 | | 2019年3月5日 | 宁夏永建建筑工程有限公司 | 永宁县第一污水处理厂 | 曝气系统维护 | 2019年3月5日—2019年3月10日 | 徐勤良、蒋辉 | 检验合格 | | 2019年11月10日 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 生物除臭设备安装调试 | 2019年11月10日—2019年12月10日 | 徐勤良、张均、吴宁 | 检验合格 | | 2019年11月20日 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 甘肃酒泉肃州区污水厂 | 填料设备安装调试 | 2019年11月20日—2019年12月30日 | 徐勤良、蒋辉、邵志杰 | 检验合格 |   抽取**检验**相关记录名称：《 进货验证记录 》（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样时间 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2020.12.30 | 氧化沟盖板 | 2020.12.30 | 数量，外观、尺寸 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2021.3.11 | 除臭系统控制柜 | 2021.3.11 | 数量，外观、尺寸 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2021.2.25 | 玻璃钢除臭风管 | 2021.2.25 | 数量，外观、规格 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |   查看需要确认的过程控制：销售过程  抽取**过程确认**相关记录名称： 特殊过程确认表 （适用时）  采取防范人为错误的措施；  对于产品行业的运输控制：  🗹车辆卫生清洁 🞎不与有毒有害物质混匀 🞎保温车辆的温度 ℃  对于危化品行业运输：无  🞎车辆行驶许可证 🞎按照预定路线行驶 🞎泄露处理措施 🞎火灾处理措施 🞎其他 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 文件名称 | 如：手册Q8.5.2 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 产品的检验状态标识：🗹待检 🞎待下结论 🗹合格 🗹不合格    原材料的唯一性标识方式：  🗹容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🗹批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  半成品的唯一性标识方式：  🗹容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🗹批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  成品的唯一性标识方式：  🗹容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🗹批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  追溯原因：🞎演练 🞎质量事故 🞎顾客投诉 🞎市场抽查不合格 🗹 无   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品批号 | 不合格简述 | 生产记录情况 | 检验记录情况 | 采购记录情况 | 产品留样确认 | 销售记录追踪 | |  | -- |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   产品留样（适用时）  抽查产品留样记录：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 批号 | 生产日期 | 保存期限 | 保存状态 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对半成品的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对成品的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在半成品库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在成品库房的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明： |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 文件名称 | 如：《信息交流沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 顾客或外部供方的财产种类：  🞎原材料 🞎零部件 🞎工具 🞎设备 🞎顾客的场所 🞎知识产权 🗹个人信息 🞎其他   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方 | 提供方名称 | 验证日期 | 标识明确清楚 | 保护/防护适宜 | | 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 江苏君阳环保科技有限公司 | 2019,9.20 | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 | | 个人信息 | 🗹外部供方 🞎顾客 | 江苏新神环有限公司 | 2019.11.5 | 🗹是 🞎否 | 🗹是 🞎否 |   异常情况处理： 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 财产名称 | 提供方名称 | 异常原因 | 异常简述 | 报告日期 | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |  |  | 🞎丢失🞎损坏🞎不适用 |  |  | |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🞎防护得当  对企业或个人信息是否有保密措施 🗹有保密措施（如承诺） 🞎措施不足  在原材料库房对顾客或外部供方财产的标识和防护情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 |
| 防护 | Q8.5.4 | 文件名称 | 如：《经营服务控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 产品防护性要求：🗹防磕碰 🗹防火 🞎易碎 🞎防倒置 🞎防雨淋 🞎防日晒 🗹码放高度  🞎温度 🞎湿度 🞎清洁 🞎卫生 🞎保存期限 🞎其他  防护方法可包括：  🗹防护性标识 🞎处置 🞎污染控制 🗹包装 🗹储存 🗹传输或运输 🗹保护 |
| 现场观察 | 原材料库房管理：抽查原材料名称：  🞎分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🞎防护措施  半成品库房管理：抽查半成品名称： 不适用  🞎分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🞎防护措施  成品库房管理：抽查成品名称： 臭氧释放器  🞎分类存放 🗹码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🗹账物卡相符 🗹防护措施 |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 如：《经营服务控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🗹安装 🗹调试 🗹维修 🞎三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🞎其他  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《售后服务记录》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 售后主要人员 | 顾客确认意见 | | 2020年2月25日 | 江苏拓创环保有限公司 | 江苏拓创环保有限公司 | 废水处理设备系统维护 | 2020年2月25日—2020年2月27日 | 蒋辉 | 检验合格 | | 2020年8月10日 | 宜兴华威封头有限公司 | 宜兴华威封头有限公司 | 废气净化设备维护 | 2020年8月10日—2020年8月15日 | 徐勤良、吴宁 | 检验合格 | | 2020年11月2日 | 宁夏启元药业有限公司 | 宁夏启元药业有限公司 | 曝气系统设备系统维护 | 2020年11月2日—2020年11月8日 | 蒋辉、邵志杰 | 检验合格 | |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 文件名称 | 如：手册Q8.5.6 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的原因：  外部因素：☑法律法规 ☑顾客或供方发起的变更；  内部因素：☑设备失效 ☑反复出现不合格品 ☑技术改造  抽取变更控制相关记录名称：《 》 近一年无重大变更   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 评审的结论 | 实施前的验证或确认的结果 | 批准或  顾客授权 | 更新QMS要素的证据 | |  | -- |  |  |  |  | |  | -- |  |  |  |  |   上述变更评审、验证和确认的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：《过程和产品的监视和测量控制程序》  执行标准（接收准则）：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 放行类型 | 抽样名称 | 执行标准或规范文件名称 | 评价结论 | | 售后服务放行 | 福建仙游抽水蓄能有限公司污水处理设备 | 合同协议 | ☑符合 □不符合 | |  |  |  |  | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 放行包括：□原材料进厂 □半成品转序 □成品放行 ☑服务放行  抽查《售后服务记录》等证据   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 售后主要人员 | 顾客确认意见 | | 2020年2月25日 | 江苏拓创环保有限公司 | 江苏拓创环保有限公司 | 废水处理设备系统维护 | 2020年2月25日—2020年2月27日 | 蒋辉 | 检验合格 | | 2020年8月10日 | 宜兴华威封头有限公司 | 宜兴华威封头有限公司 | 废气净化设备维护 | 2020年8月10日—2020年8月15日 | 徐勤良、吴宁 | 检验合格 | | 2020年11月2日 | 宁夏启元药业有限公司 | 宁夏启元药业有限公司 | 曝气系统设备系统维护 | 2020年11月2日—2020年11月8日 | 蒋辉、邵志杰 | 检验合格 |   抽取**检验**相关记录名称：《 进货验证记录 》（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样时间 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2020.12.30 | 氧化沟盖板 | 2020.12.30 | 数量，外观、尺寸 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2021.3.11 | 除臭系统控制柜 | 2021.3.11 | 数量，外观、尺寸 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 | | 2021.2.25 | 玻璃钢除臭风管 | 2021.2.25 | 数量，外观、规格 | 符合要求 | ☑合格 □不合格 |   抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 ☑未发生   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 放行理由 | 授权人员的批准 | 顾客的批准 | 后续结论 | |  | -- |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 | |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |   上述成品/服务放行的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 文件名称 | 如：《不合格控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 》 （无不合格）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  | |  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |   抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 》 **无**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |   抽取不合格成品处置相关记录名称：《 》 **无**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |   上述不合格处置的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 ☑符合 □不符合  现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合  现场检查对不合格成品的存放和标识情况 ☑符合 □不符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《与顾客沟通过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾客满意获取方法 | 获取周期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 🗹顾客调查 | 每年 | 3份问卷；结果：收回3份 | 无 | | 🗹顾客对交付产品或服务的反馈 | 每批 | 没有投诉、未主动询问；没有留下证据 |  | | 🗹顾客座谈 | 每年 | 没有发生 |  | | 🗹市场占有率分析 | 每年 | 没有统计 |  | | 🗹顾客赞扬 | 随时 | 没有发生 |  | | 🗹担保索赔 | 每批 | 没有发生 |  | | 🞎经销商报告 | 每年 |  |  | |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 对获得的数据和信息进行监视和测量   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 分析和评价的对象 | 分析和评价的方法 | 分析和评价的频次和时机 | 使用的统计技术 | 分析的结果用于改进 | | 产品和服务的符合性 | 对产品合格率进行统计分析， | ☑每月 □每季度 □每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | □已用于  □未用于  □ | | 顾客满意程度 | 对顾客满意率进行统计 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | □已用于  □未用于  □ | | 质量管理体系的绩效和有效性 | 对内审不符合项进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □鱼刺图 | □已用于  □未用于  □ | | 策划是否得到有效实施 | 对质量目标完成/Cpk进行统计 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | □已用于  □未用于  □ | | 针对风险和机遇所采取措施的有效性 | 对质量目标完成进行统计 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图 | □已用于  □未用于 | | 外部供方的绩效 | 对外部供方的供货质量和服务质量进行统计分析 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | □已用于  □未用于 | | 质量管理体系改进的需求 | 对QMS存在的需要问题进行分析 | □每月 □每季度 ☑每年 | □柱状图  □饼状图  □SPC | □已用于  □未用于 | |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《消防火灾应急处置预案》 | 🗹符合  🞎不符合  职业健康安全管理体系现场确认，与远程审核一致 |
| 运行证据 | 《消防火灾应急处置预案》包括：  🗹消防 🞎工伤 🞎固体废弃物 🞎食物中毒 🞎触电 🞎食物中毒 🞎其他   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾  2020年9月 25日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 《消防火灾应急处置预案》 | 应急预案可行、  演练有效 |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案🞎已实施 🗹未实施 备案编号：/  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🞎已实施 🗹未实施 |

说明：不符合标注N