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：管理层、行政部、业务部、项目实施部 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2019年10月31日 |
| 审核条款：**4.1，4.2，4.3，4.4，5.1，5.2，6.1，6.2， 7.1.1，**7.1.3、7.1.4 7.1.5 **7.4，**8.1 8.2 8.3、8.4 8.5.1 8.6 **9.2， 9.3，10.3** |
| 资质总责组织环境 文件管理相关方的需求和期望领导作用和承诺质量方针和质量目标策划应对风险和机遇的措施资源总则设施设备管理过程运行环境监视和测量工具沟通运行策划和控制；顾客要求产品和服务的设计和开发外部提供过程、产品和服务过程管理生产和服务提供；产品和服务的要求确定、评审和更改过程、交付产品的监视、测量和评价内审管理评审 | 4.14.34.44.25.15.26.26.17.1.17.1.37.1.47.1.57.48.18.28.38.48.5.18.69.1.19.1.39.29.3 | 营业执照（91110304753347463K）成立日期：2003年7月31日 营业期限至：2055年1月26日 认证范围在经营范围内，符合要求。2003年7月成立，之前业务范围主要在北京，目前因环保原因北京大部分企业搬迁，目前企业经营业务范围在方圆300里范围内。设备清洗行业无标准，根据客户要求进行清洗作业，全国设备清洗企业共3-5家，同行业比企业在人员及设备上更显专业。当地政府组织安全检查，无书面不符合。管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。企业进行了公司内外部环境因素分析，符合要求。公司按照标准要求编写了体系文件，于2019年4月15日A/0发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。公司明确了质量管理体系的边界：注册/经营地址：北京市房山区燕山迎风街11号双益商务楼B座B110房生产地址：河北省保定市涿州市东仙坡镇庄户村北107国道(热电厂)西侧范围：工业设备清洗不适用条款：8.3外包过程：无组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表，符合要求。企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。企业最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。质量方针“诚信服务；客户至上；质量第一；持续改进”。方针已批准实施，基本符合公司现状，公司通过培训等形式向员工宣传质量方针。公司的质量目标已分解到相关职能部门.企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：企业目前识别风险点：1. 风险： a.劳动力短缺，人工成本越来越贵。 b.办公区房租金越来越贵。2. 机遇： a.公司产品适用范围越来越广，各种不同行业都有一定的需求 b.附着国家创新战略的实施，优秀客户将越来越多措施： a.拓宽人力资源渠道，多方位引进工作人员 b.加强办公区地使用效率，合理使用场地 c.多开发合适的客户风险、机遇识别充分，措施有效1)企业目前主要工作人员１3名，包括管理、服务人员等。可满足产品和服务控制需要。配备了防爆工具、防爆自吸油泵、透明防静电油管、防爆长管螺旋风机、电缆、气体检测仪、隔绝式呼吸面具、防静电防护服、安全带、工具箱、警戒带、气体检测仪、测厚仪、测温仪、激光测距仪、钢卷尺等清洁、检验设备；电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。特种设备：无。2)外部资源，如供方、客户等相关方。3）企业自动化设备自带软件，企业无需对其进行升级维护，只是使用。目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。现主要生产人员5余人左右，生产车间50余平米，共10个工位，按批量生产人数进行确定是否按工序进行分工，人数少时每人进行一整套的作业。库房30余平，有货架，按产品进行分类存储。提供了《设备清单》，记录了设备名称、型号、数量等内容。主要办公设备有台式电脑、打印机等生产设备：工作台、组装用工具（扳手、螺丝刀等）、数字多用表、直流电源、示波器、数字电桥表、测厚仪、温度计、数显游标卡尺、角度尺等生产检验设备；基本能满足服务需要。设备状态良好。组装工具主要日程维护为清洁等，无记录，使用人自行负责。办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。企业主要生产设备为记录检测设备，检测设备管理见7.1.5设备管理符合要求。目前生产经营在北京市房山区燕山迎风街11号双益商务楼B座B110房，企业经营地为租赁，面积共30平米左右。经营过程无特殊环境要求。根据项目内容不同，项目实施地进场前对气体（有害气体、易燃气体等）、温度、作业环境进行识别及检测。有库房一个：主要存储清洁剂、清洁设备、辅助工具等，分区存放。均有包装，标识清楚。主要工作场所为公司办公场所、仓库，现场查看：1、 办公现场环境整洁，秩序良好。2、办公区内有消防器材，有效期内。工作环境可满足需要。工作环境可满足需要企业编制检测设备清单，记录了设备名称、规格型号等内容。组织配置的监视测量设备主要为气体检测仪、测厚仪、测温仪、激光测距仪、钢卷尺等。基本满足检验需要。抽设备校准/验证情况，企业未能提供。已开不符合。根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。清洁现场使用的监视测量设备由车间负责保管，检验用的测量设备由质检人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。在沟通中，总经理发挥主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通公司沟通的方式主要有：会议、邮件公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未产生因沟通不畅产生的客户投诉或不合格。企业根据客户要求对生产进行策划：1、确定产品和服务的要求：GB 30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 GB 50156-2012(2014年版) 汽车加油加气站设计与施工规范《工业清洗及应用》《工业清洗及应用》 化学工业出版社 《危险化学品安全管理条例》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监局令 80 号石油库管理制度规程标准》2000 版 中国石油天然气股份有限公司《油罐清洗安全技术规程》等2、制定目标，目标基本合理、可测量、可达到3、流程：现场勘查—编制实施方案—现场设备清洗（人员培训、技术交底—前期清洗资源的准备—气体检测—清洗设备准备—清洗（清洗剂调配，物理处理—高压清洗—擦拭）--验收—设备恢复就位4、策划了油罐清洗安全技术规程、有限空间安全作业操作规程等作业指导文件。5、所需资源：配备了防爆工具、防爆自吸油泵、透明防静电油管、防爆长管螺旋风机、电缆、气体检测仪、隔绝式呼吸面具、防静电防护服、安全带、工具箱、警戒带、气体检测仪、测厚仪、测温仪、激光测距仪、钢卷尺等清洁、检验设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。6、遵照岗位职责、工艺流程、服务检验规程等作业指导文件实施过程控制。产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求7、 策划了施工方案、应急预案、开工报告、技术交底、施工记录等记录，记录均长期保期。由项目施工部统一汇总交行政部存储。8、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。9、外包过程：无 10、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际经常对顾客进行沟通，了解顾客的意见。售前：走访用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生严重顾客投诉。获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。查销售过程控制记录抽查销售合同/订单，均保存完好，符合要求。公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。目前沟通渠道畅通目前无合同更改情况发生该组织依据国家/行业标准及顾客要求进行加工 ，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合企业确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品的能力产生不利影响。提供《合格供方名录》《供方评定记录表》、采购计划、采购检验等记录，均保存完好，符合要求企业根据国家标准、行业标准GB 30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 GB 50156-2012(2014年版) 汽车加油加气站设计与施工规范《工业清洗及应用》《工业清洗及应用》 化学工业出版社 《危险化学品安全管理条例》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监局令 80 号石油库管理制度规程标准》2000 版 中国石油天然气股份有限公司《油罐清洗安全技术规程》等进行服务项目合同签订前，项目实施部出策划方案抽2019年8月30日中国石化润滑油有限公司北京分公司军品生产储罐清洗方案、2019 年 9月 18 日北京海华丽石油化工有限责任公司9台油罐车和6座发油台进行专业清洗方案，2019年8月21日百麦食品加工有限公司面粉塔内壁清洁方案，均保存完好，符合要求。执行标准：GB 30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范DB11 852.1-2012 地下有限空间作业安全技术规范 GB 50156-2012(2014年版) 汽车加油加气站设计与施工规范《工业清洗及应用》《工业清洗及应用》 化学工业出版社 《危险化学品安全管理条例》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监局令 80 号石油库管理制度规程标准》2000 版 中国石油天然气股份有限公司《油罐清洗安全技术规程》等以上信息能够指导生产。可获得和使用适宜的监视和测量资源：气体检测仪、测厚仪、测温仪、激光测距仪、钢卷尺等。监视和测量设备满足检验需要。在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：客户要求、施工方案、油罐清洗安全技术规程、有限空间安全作业操作规程等作业指导文件实施过程控制。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了工作台、组装用工具（扳手、螺丝刀等）等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无其他特殊要求。办公区内有消防器材，有效期内。5）配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。6）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，服务过程中需要确认的过程：服务过程、清洗剂调配过程。抽确认记录，符合要求。7）采取措施防止人为错误：制定有作业规程，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误8）实施放行、交付和交付后的活动：按照各客户要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。现场巡视项目现场：北京海华丽石油化工有限责任公司9台油罐车和6座发油台进行设备清洗，地址：北京市北京市房山区城关街道东化路现场作业人员：李志宏（负责人）、古宪、赵志达作业人员均穿防静电作业服、胶靴、戴安全帽10月31日进场，预计11月4日完工抽开工报告、施工方案、技术交底记录、培训记录生产过程、放行过程受控。公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。2)对质量目标完成进行了统计，均完成，符合要求3）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。4）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。提供了《审核实施计划》，策划了审核目的、依据、审核内容、审核要求、审核组成员等内容。内审时间：2019年9月15-16日。依据GB/T19001-2016版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。 提供了内审检查表。内审不符合1项，已整改验收合格。内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2019年9月20日组织进行了一次管理评审。查《管理评审计划》策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。评审结论：本公司文件化的质量管理体系己建立，相关的文件适宜本公司实际运作情况，相对充分，有效。本公司目前没有内外部环境发生变化的情况。不会影响质量管理体系的完整性。本公司质量方针、目标制定的合理性。本公司质量管理体系的规范性文件能有效指导本公司质量管理体系的运作。各部门的质量管理体系得以实施但是有效性欠佳。改进措施： 公司内部销售/服务人员欠缺；针对ISO9001:2015标准，公司对过去本公司的成长和未来面临的风险和机遇进行分析，并采取对应措施，但体系负责人员能力有，尚无法明确部分风险和机遇应对措施的效果。。抽管理评审改进措施完成情况：计划2019年１２月３０前完成，监督审核时关注 |  |