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：供销部，主管领导/陪同人员：刘杨洋/马钰** | 判定 |
| **审核员：李俐 审核时间：2021.5.26** |
| **审核条款：****Q: A:Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）/9.1.2(10.7);****O:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2**  |
| 组织的岗位职责和权限 | **QO:5.3****(4.3)** | 刘杨洋经理介绍本部门主要负责招投标及合同管理及顾客满意度的管理活动的实施与执行与供销部负责人刘杨洋经理沟通，描述的职责和权限与公司管理体系的文件规定及职能分配表基本一致。供销部人员与公司其他部门人员联合办公，有办公桌、电脑、空调、投影仪等能满足部门体系运行需求。 | 符合 |
| 危险源评价 | O6.1.2 | 编制《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定》、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》等程序，按照相关程序执行。提供《危险源辨识与风险评价》，识别了办公区、销售过程等危险源，抽查如下：作业活动 危险源 导致的后果杆上物体掉落 砸伤电动工具漏电电击 触电 人身伤害施工垃圾未及时清理 堵塞交通、绊倒行人 人身伤害跟换线路、电灯 引起触电 人身伤害设备短路 引起火灾 人身伤害走线架固定不牢 摔伤铁塔、楼顶作业 从高处坠落 人身伤害保护零线和工作零线不分、未做保护地线、未绝缘保护地接头 触电 人身伤害无护栏，从高处跌落到水处理间 从高处坠落 人身伤害线路短路/易燃物遇明火 引起火灾 人身伤害设备违规操作 引起触电 人身伤害见《不可接受危险源清单》，高处坠落、触电、火灾伤害、机械伤害。以上重要危险因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | **QO6.2****(3.2)** | 供销部管理目标有： 考核情况（2020年9月-2021年3月） 1.合同履约率100%； 100%2.顾客满意度达80分以上； 92分3.对涉及环境影响的供方施加环保协议签订率≥90%； 100%4.重大火灾事故为零； 零5.员工因工伤轻伤率≤3‰。 0 目标可测量，与公司方针一致。质量目标完成情况：查到质量、环境、职业健康安全目标展开表，考核情况（2020年9月-2021年3月）部门管理目标完成情况，以上质量目标已全部完成，考核人：马钰 2021年4月4日。 | 符合 |
| 了解顾客沟通的实施。 | **Q 8.2.1（6.2-6.3）** | 公司编制了“顾客满意度调查控制程序”，识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：1. 顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。
2. 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。

 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。1. 企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。

与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、QQ、微信、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail等。并为客户建立了客户档案。档案内容包括：营业执照、体系认证证明、供方评定调查表资料、交付业绩等。查看相关客户档案资料的完整性需改进。已同刘杨洋经理交流。 | 符合 |
| 与产品和服务要求有关的要求确定 | **Q**  8.2.2（6.3） | 该公司主要服务为冶金设备控制装置的研发及组装;资质范围内的电子与智能化工程的施工。该公司主要依据合同法及顾客要求进行电力设施承装、承修、承试和电力工程施工总承包业务开展与实施，与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、建筑法、消费者权益保护法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在冶金设备控制装置的研发及组装;资质范围内的电子与智能化工程的施工提供过程中未有附加要求。 | 符合 |
| 与产品和服务要求有关的要求评审 | **Q**  8.2.3（6.3） | 该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。查见《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规 格型号、评审日期、评审结论、参加人员、签定日期、履行情况。顾客名称 项目名称抽查1、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第七采油厂 长庆油田第七采油厂2020年大型站点PLC机柜及接线规范化治理技术服务项目公司代表：祁佰忱 签字盖章合同签订日期： 2020年10月13日抽查2、中国重型机械研究院有限公司 包钛二十辊轧机电气系统改造祁佰忱签字盖章。合同签订日期： 2020年11月9日 抽查3、广东含元工业技术有限公司 600mm四辊液压钢带中精轧机组电控系统双方授权人吴昀灿、谢兴敏签字盖章。合同签订日期： 2020年12月23日 。。。。。。。。查阅合同评审的相关信息，供销部经理刘杨洋介绍：在投标阶段进行了评审我们按顾客的质量、进度要求进行顾客要求的评审工作，合同评审在签订合同签订前进行，参加评审的有：行政部、供销部、财务部、工程部等部门负责人，最后由总经理或授权人审批，同意签订此合同。双方授权人签字盖公司章生效，提供了上述标书评审表。参加评审人员：供销部：刘杨洋、工程部：祁佰忱、财务部：李佩佩。 | 符合 |
| 产品和服务要求的变更 | Q 8.2.4（6.3） | 查以上合同自签定及供销部经理刘杨洋介绍，由于公司未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。未发生合同变更的情况。 | 符合 |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | **Q/J 8.4/(9.1-9.3;8.1-8.4)** | 编制的《采购控制程序》中，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。负责人讲，供销部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。提供《合格供方名单》: 主要供应商4家，如下：深圳市创凯智能科技有限公司 管理系统宁林线缆有限公司 线缆西安万里电器有限公司 显示器北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 仪器仪表、电子产品、机电产品抽以上供方调查评价记录单：对供方资质、体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等评定结论：同意批准：祁佰忱 日期：2020.9.12--《供方评价表》 2020年9月供方评价确认：北京中油瑞飞信息技术有限责任公司（供应：仪器仪表、电子产品、机电产品）；公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商 评价人：刘杨洋 2020年9月12日查，公司对各供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：提供西安万里电器有限公司（供应：显示器）评价报告，包括：供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务等。时间：2020.9.12查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；查公司采购不合格情况负责人讲2020年9月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。公司编制了《采购控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。公司对产品外观、型号规格、数量、尺寸、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录表》，详见8.6条款基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。公司外部供方的管理基本符合要求。负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。抽《买卖合同》:供方：北京中油瑞飞信息技术有限责任公司，日期：2020年9月1日再查《采购合同》,供应单位：宁林线缆有限公司，日期：2020.10.20名称 规格型号 工程量电缆 YJV22 3\*25+1\*16 600电缆 KWVRP 2\*1.5 1000电缆 KVVR 3\*2.5 525……..另抽其采购计划单，均保存完好，符合要求。编制：供销部：刘杨洋另抽其他材料采购计划单，均保存完好，符合要求。 |  |
| 顾客满意 | **Q9.1.2/(10.7)** | 公司已建立和保持了《顾客满意度调查控制程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。相关方期望和要求识别表编号： 公司采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出3份《顾客满意度调查表》，调查内容有：产品质量、价格水平、交货期、服务等，查《顾客满意程度调查表》，客户评价均是非常满意或满意评价。提供《客户满意度分析报告》。顾客满意率达到92分，达到了质量目标的要求。调查未发现有顾客投诉或抱怨的情况发生。编制：谢浩、批准：刘杨洋 2021年1月9日。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | **O8.1** | 公司制定了 《施工和服务控制程序》，规定相关控制管理的职责和分工，确定管理要求和应形成的记录，符合标准要求，符合。2）查到：《施工安全管理制度》、《施工质量问题处理制度》、《基础设施控制管理制度》、《环境运行控制管理制度》、《固体废弃物管理控制程序》《安全生产管理制度》、《安全防火管理制度》、《安全用电管理制度》、《劳动保护用品管理制度》等运行控制管理规定和程序，具体明确了工程施工过程运行控制的相关要求，制定了控制措施，具有较好的可操作性，基本适宜。供销部部识别了办公活动主要可能导致的危险有：使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电以及交通安全等。办公室使用了空气开关、漏电保护器，并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患，管理人员到施工现场时，佩戴必要的安全防护用品，并遵守施工现场的安全管理规定，公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。刘杨洋经理介绍，公司对电工、焊工等特种作业人员实施体检合格后上岗的管理办法；为员工缴纳五险一金等。为进入施工现场的作业施工人员及管理人员办理了意外伤害团体险。公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。查到：《相关方告知书》，2021.1.1.希望回收单位遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。 查到：《环境安全检查记录》（2020年9月-2021年3月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：固体废弃物管理、灭火器管理、目标指标管理、发现问题、处理情况。检查人：马钰基本符合。 经观察，公司供销部与其他部门联合办公，办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。办公楼内设有消防设施（消防栓）。设有应急标识、疏散指示标识等。用电方面布线规范，并且在每日下班之前，由专人检查电器、火灾的隐患。审查中公司2020年在质量、环境、职业健康安全方面、为员工缴纳五险、体检等方面投6万余元，基本符合。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 制定实施了《应急准备与响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡等应急预案供销部刘杨洋经理等人员参加了由工程技术部组织的消防演练。演习时间：2020年12月5日演习地点： 公司办公区域演练内容：火灾应急准备和响应演习参加人员：祁佰忱、马钰、刘杨洋、李佩佩等20人。演习经过及内容：灭火演习由公司总经理祁佰忱担任总指挥，失火地点是公司办公室，由于电线短路而引起火灾事故；发现人员发现火情后立即向公司领导报告，总指挥即向义务消防队发出命令，马上赶往现场，按照灭火应急救援预案的要求和分工，报警员立即拨打119报警电话；灭火组队员及工人立即携带各种消防器材，疏散组队员马上对现场的作业人员进行紧急疏散，对现场的重要物资进行转移；切断电源、抢救组队员做好事故现场的保卫工作；运输组队员准备运输伤员的车辆；由于准备充分，组织到位，灭火演习圆满结束。部门未发生过应急事件。 经评审，文件适合公司情况，目前无需进行修改。评价人员：祁佰忱、马钰、刘杨洋、李佩佩。记录人：马钰 审核：祁佰忱 2020年12月5日。 | 符合 |

说明：不符合标注N

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：供销部，主管领导/陪同人员：刘杨洋 /马钰** | 判定 |
| **审核员：郭力 审核时间：2021.5.26** |
| **审核条款：****B:E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** |
| 组织的岗位职责和权限 | **E:5.3** | 刘杨洋经理介绍本部门主要负责招投标及合同管理及顾客满意度的管理活动的实施与执行与供销部负责人刘杨洋经理沟通，描述的职责和权限与公司管理体系的文件规定及职能分配表基本一致。供销部人员与公司其他部门人员联合办公，有办公桌、电脑、空调、投影仪等能满足部门体系运行需求。 | 符合 |
| 环境因素评价 | O6.1.2 | 编制《环境因素识别和评价控制程序》、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》等程序，按照相关程序执行。提供《环境因素识别排查表》识别了办公区、供销部的销售过程等环境因素包括：水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、汽车尾气的排放、废光缆头、电缆头排放、生活垃圾的排放、纸箱、包装物的废弃物、电气维修过程产生的废电线、电灯产生的废弃物等；提供《重要环境因素清单》2项，包括固废排放（金属、塑料边角料、网线头、材料包装物废弃、办公垃圾等）、火灾（施工、办公过程潜在火灾的发生）。以上重要环境因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | **E6.2****(3.2)** | 供销部管理目标有： 考核情况（2020年9月-2021年3月） 1.合同履约率100%； 100%2.顾客满意度达80分以上； 92分3.对涉及环境影响的供方施加环保协议签订率≥90%； 100%4.重大火灾事故为零； 零5.员工因工伤轻伤率≤3‰。 0 目标可测量，与公司方针一致。质量目标完成情况：查到质量、环境、职业健康安全目标展开表，考核情况（2020年9月-2021年3月）部门管理目标完成情况，以上质量目标已全部完成，考核人：马钰 2021年4月4日。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | **E8.1** | 公司制定了 《施工和服务控制程序》，规定相关控制管理的职责和分工，确定管理要求和应形成的记录，符合标准要求，符合。2）查到：《施工安全管理制度》、《施工质量问题处理制度》、《基础设施控制管理制度》、《环境运行控制管理制度》、《固体废弃物管理控制程序》《安全生产管理制度》、《安全防火管理制度》、《安全用电管理制度》、《劳动保护用品管理制度》等运行控制管理规定和程序，具体明确了工程施工过程运行控制的相关要求，制定了控制措施，具有较好的可操作性，基本适宜。供销部部识别了办公活动主要可能导致的危险有：使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电以及交通安全等。办公室使用了空气开关、漏电保护器，并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患，管理人员到施工现场时，佩戴必要的安全防护用品，并遵守施工现场的安全管理规定，公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。刘杨洋经理介绍，公司对电工、焊工等特种作业人员实施体检合格后上岗的管理办法；为员工缴纳五险一金等。为进入施工现场的作业施工人员及管理人员办理了意外伤害团体险。公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。查到：《相关方告知书》，2021.1.1.希望回收单位遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。 查到：《环境安全检查记录》（2020年9月-2021年3月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：固体废弃物管理、灭火器管理、目标指标管理、发现问题、处理情况。检查人：马钰基本符合。 经观察，公司供销部与其他部门联合办公，办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。办公楼内设有消防设施（消防栓）。设有应急标识、疏散指示标识等。用电方面布线规范，并且在每日下班之前，由专人检查电器、火灾的隐患。审查中公司2020年在质量、环境、职业健康安全方面、为员工缴纳五险、体检等方面投6万余元，基本符合。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 制定实施了《应急准备与响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡等应急预案供销部刘杨洋经理等人员参加了由工程技术部组织的消防演练。演习时间：2020年12月5日演习地点： 公司办公区域演练内容：火灾应急准备和响应演习参加人员：祁佰忱、马钰、刘杨洋、李佩佩等20人。演习经过及内容：灭火演习由公司总经理祁佰忱担任总指挥，失火地点是公司办公室，由于电线短路而引起火灾事故；发现人员发现火情后立即向公司领导报告，总指挥即向义务消防队发出命令，马上赶往现场，按照灭火应急救援预案的要求和分工，报警员立即拨打119报警电话；灭火组队员及工人立即携带各种消防器材，疏散组队员马上对现场的作业人员进行紧急疏散，对现场的重要物资进行转移；切断电源、抢救组队员做好事故现场的保卫工作；运输组队员准备运输伤员的车辆；由于准备充分，组织到位，灭火演习圆满结束。部门未发生过应急事件。 经评审，文件适合公司情况，目前无需进行修改。评价人员：祁佰忱、马钰、刘杨洋、李佩佩。记录人：马钰 审核：祁佰忱 2020年12月5日。 | 符合 |

说明：不符合标注N