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：项目部 主管领导：谭家旭 陪同人员：关键 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2021.5.29～30 |
| 审核条款：职责权限、风险机遇、目标指标方案、环境因素危险源辨识、计量器具校检、组织的知识、生产服务提供的策划、安装和维修过程控制、产品服务放行、不合格品控制、监视测量分析、顾客满意、运行控制、应急、不符合纠正措施  Q:5.3/6.1/6.2/7.1.5/7.1.6/8.1/8.5/8.6/8.7/9.1.1/9.1.3/9.1.2/10.1/10.2  ES:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.1/10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 人员和岗位设置：  部门共6人、其中主管1名、其他职员操作工吧；  主要工作内容和职责权限：  监视和测量设备管理、过程和产品监视和测量、不符合品控制、数据分析/持续改进、电梯安装维修维护服务提供及放行、顾客满意调查等；另按照公司环境和职业健康安全要求操作、参与危险源辨识和风险评价及环境因素评价、负责日常环境和安全检查、本部门的环境和安全的培训和教育宣传、不符合的调查和原因分析和纠正及纠正措施和预防措施的实施检查；  设置了 （兼）职环境及安全员1名；查其环境安全职责内容、包括日常环安巡查及定期检查、现场不符合纠正及纠正和预防措施必要性分析、实施及实施验证等； |  |
| 应对风险和机遇的措施  策划质量管理体系  组织应策划 | 6.1  6.1.1  6.1.2 | 编制了《风险和机遇应对措施表》包括“内外部因素、相关方及其需求、风险类别、风险机遇描述、应对措施的策划、措施有效性评价、执行和责任部门”等内容；其中：  识别的风险8项、具体包括“公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求；产品售后服务不好，会造成顾客埋怨投诉较多，硬性产品销售，会给公司发展带来较多风险”等；  相应的控制措施为“避免风险、承担风险、消除风险源、改变风险的可能性和后果、分担风险、延缓风险”等；  通过应对措施将风险转换为机遇包括：“采用新实践、开辟新市场、赢得新客户、建立合作伙伴关系 ”等内容；  措施评审结论“有效”、有责任部门和相关人员的评审和评价要求信息——查应对措施与其对产品和服务符合性的潜在影响基本相适应、文件有编审批、更新日期2020.9.20； |  |
| 环境因素 | 6.1.2 | 编制了《公司环境因素评价表》环境因素91项、具体“水电纸张消耗、废旧墨盒硒鼓废弃、潜在火灾、施工过程中产生的固废等——有相应的控制措施、及涉及人员和相关方信息、未见明显遗漏；  确定的环境影响3项、具体为大气污染、土壤污染和原材料消耗等 ；  有三种时态和状态的说明；  对环境影响评价方法为（打分法）；  提供了《重要环境因素清单》1项为潜在火灾，有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确；对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、 符合规定；  上述文件有编审批、更新日期2020.9.20；  近一年来现场环境基本没有发生变化； |  |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价 | 6.1.2 | 本部门主要从事电梯现场安装维修维护等工作；  编制了《重要危险源及其控制措施清单》  识别的危险源30项、包括“电气漏电、火灾、高空作业、密闭空间作业、噪音”等——查基本没有遗漏；  对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（坠落、机械伤害、触电等）；  采用LECD评价法、评价出的重大危险源2项、具体为“火灾、高空作业”、查评价基本准确；  控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等；  文件有编审批更新日期2020.9.20； |  |
| 目标及其实现的策划 | 6.2 | 查文件化分解的质量目标“顾客投诉少于2次/月”——查与方针保持一致、可测量且与增强顾客满意相关、可监视及沟通；  采取的措施：人员培训教育、完善管理制度、严格按照制度和程序文件执行、日常巡检查发现问题及和质量目标偏离的情况及时整改和调整、对相关责任人作出处理、严格各项绩效考核评价制度、实际中认真执行、鼓励员工积极创新对现有规定提出意见和建议等；  需要的资源：目前人力物力财力基本满足要求；  目标完成负责人、完成检查周期：部门经理、每月、季度、年度检查完成情况；  评价方式：提供了目标完成计算公式；  查2020年完成情况基本达标；  编制了《环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》具体：  “环境污染事故为0 ”、“废弃物分类处理达到要求”，“火灾事故发生率为0”、“重大伤亡事故0轻伤事故年度≤2次”；  1.查上述环境和职业健康安全目标基本与职业健康安全方针保持一致；可度量（如可行）或可进行绩效评价； 考虑：适用的要求；风险和机遇的评价结果；与员工和员工代表协商的结果；得到监视；予以沟通；  2.另查目标指标方案中已经包含了：具体工作内容、需要资源财力、负责人、完成时间节点、包括用于监视的参数的结果评价方式、措施在其业务过程中的应用情况；  3.组织已经保持并保留职业健康安全目标和实现目标的计划的文件化信息；文件有编审批受控、更新日期2020.9.20； |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 查组织编制了“监视测量程序”文件、对相关计量监测仪器设备的检定和校准周期做出了规定；  提供了《计量器具检定（校准）计划台账》包括器具名称、规格型号、进度等级、编号、校检周期、有效期等内容——查标注了各计量器具的使用工位、用途（测试的物理量或化学量）、使用的量程、精度要求等；  查计量器具共5件 ；  1.声级计、UT352、《校准证书》编号ZJ29-2007-0023、有效期至2021.7.7；  2.钳形电流表、UT205A、《校准证书》编号ZJ40-2007-0050、有效期至2021.7.7；  3.接地电阻测试仪、ZC8、《校准证书》编号ZJ40-2007-0061、有效期至2021.7.7；  4.绝缘电阻表、ZC7、《校准证书》编号ZJ40-2007-0049、有效期至2021.7.7；  5.辐射式温度计、UT303D、《校准证书》编号ZJ11-2007-0019、有效期至2021.7.7  ——查上述内容有效；  另查组织编制了计量器具的年度校检计划书、规定各类器具的校检时间间隔、责任人、校检目标等内容； |  |
| 组织的知识 | 7.1.6 | 组织识别的知识包括：规范、常识、经验；  包括：企业基本信息、产品和服务信息、业务流程、业务技术信息、专利、顾客信息等；  识别的知识来源：  内部知识来源：知识产权、从业经历、失败和成功的经验教训、过程及产品和服务的改进效果；  外部知识来源：国家和行业标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识；  查组织已经识别了“显性知识”和“隐性知识”（显性知识是系统的知识，可在组织内和组织间传递，并能得到法律保护；隐性知识则大量存在于组织成员中）； |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 （Q） | 1.组织提供的产品和服务：电梯安装维修维护业务；  2.产品标准和规范：  GB/T18775-2002电梯维修规范  GB 10060-93 电梯安装验收规范  GBJ 310-88 电梯安装工程质量检验评定标准  GB 7588-87 电梯制造与安装安全规范  GB 10059-88 电梯试验方法  GB 10058-88 电梯技术条件  GB/T 10059-1997 电梯试验方法  GB/T 10058-1997 电梯技术条件  GB 50182-93 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范  GB/T 20900-2007 电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法  DB11/4192007电梯安装维修作业安全规范  3.接收准则：  原材料控制：《原材料检验规范》；  安装维修过程控制：《工艺文件》、《作业文件》、《操作规程》、《检验方法》等；  交付控制：《检验规范》；  查上述内容涉及安装维修维护过程控制、过程的监视测量、设备仪器操作使用、最终检验要求等；  实现安装维修维护过程所需的资源：  基础设施、工作环境、人员、知识、原材料供应等——现有资源基本充足；  按照准则实施了控制：  **流程：**  安装：招投标----中标----合同评审----签订合同---施工组织计划---工具准备---现场安装----调试---验收合格----竣工移交----后续服务；  维修：客户接触----现场考核---报价----合同评审----签订合同---维修计划---维修---检测---验收合格---竣工手续----后续服务；  6.策划的输出记录：  《原材料检验记录》、《终检记录》、《随工单》、《流转单》等；  7.确定外包过程受控：  本组织识别的外包过程：“原材料采购”；制定了相关的外包管控程序、输出相关记录；  8.资质情况：符合规定（见管理层审核记录）； |  |
| 运行策划和控制  监视、测量、分析和评价  总则 | 8.1（ES）  9.1.1  （ES） | 编制了《废弃物控制程序》规定了废弃物分类：可回收无毒无害废弃物；可回收有毒有害废弃物；不可回收无毒无害废弃物；不可回收有毒有害废弃物。废弃物的存放：产生废弃物应存于总承包方或建设方指定位置，或存放于有标识的废弃物容器。有毒有害废弃物应单独封闭存放，可回收的废电池与其它有毒有害废弃物分开存放。废弃物的处置：可回收无毒无害废弃物，由各项目部、分公司自行处理、消纳。不可回收无毒无害废弃物、不可回收有毒有害废弃物、可回收有毒有害废弃物，各分公司、项目部应委托总承包方或建设方运输、消纳。京外地区由项目部委托当地环保部门指定的有毒有害废弃物消纳单位消纳。  查 维修维护、安装 现场中产生的环境因素：固废主要是工业垃圾及少量生活垃圾（包装材料、零部件等）、有相关处置记录《固体废弃物处理记录》、人员操作避免乱扔垃圾及洒水降尘、另现场噪音符合厂界噪声标准；  提供《日常环境卫生检察记录》包括日期、检查内容、检查人（签字信息）、检查结果“合格”等内容；  查“环境目标、指标和方案的完成情况”——已经达成；  编制了《安全操作规程》、《职业健康安全管理方案》严格控制安装维修维护中的各项安全要求；现场提供个人防护用品、人员穿戴正确、设备周围有围栏、高空作业提供安全带（检定符合规定）、提供“安全告知”、“职业危害因素告知”等标语标识卡等；人员经过资格认定、及本组织的安全培训教育；  查安全员的《日常安全检查记录》涉及所识别的危险源及风险机遇的检查包括的内容、涉及运行控制有效性的检查内容包括（消除、替代、工程控制措施、管理措施、个人防护）基本有效；  提供《2021年一季度劳保发放记录》有包括白福昌丁学军在内的若干人签字信息； |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 （ES） | 应急演练的培训情况：参与培训；  查定期演练记录：日期2021.3.9，2021.3.16（火灾、触电）、《签到表》包括参加人签字信息，提供演练现场照片显示使用灭火器灭火等场景、基本真实可信；  参与了预案评审； |  |
| 生产和服务提供的控制  产品和服务的放行  不合格输出的控制 | 8.5(Q)  8.6  8.7 | **安装**：招投标----中标----合同评审----签订合同---施工组织计划---工具准备---现场安装----调试---验收合格----竣工移交----后续服务；  **维修**：客户接触----现场考核---报价----合同评审----签订合同---维修计划---维修---检测---验收合格---竣工手续----后续服务；  提供《安装作业指导书》等文件、版本有效；  使用一般手动电动工具、铰链等；  监测设备：电阻表、电流表等；  项目部工作段：温度环境及光照条件基本可以得到满足；  过程确认：安装维修服务的交付、控制条件包括：作业指导文件、技术交底材料、人员确认、使用设备、过程再确认等；  人为错误的防止——防护装置、报警装置等；  **安装：**  现场审核、项目名称《芍药居北里小区电梯安装项目》（地址北京市朝阳区芍药居北里小区111号楼）》（2021.5-今）  查现场施工及交接班记录、显示工程进度情况、安装设备的编号型号、安装状态等信息；  现场人员通过绞索搬移设备至指定位置、手动工具安装调试机柜及轮盘等电梯零部件、人员持上岗证、操作符合规定；  61cd77f4268f38bfb903606895ca08c db85aea24ea937b8f2a43f1ffb364b2 3f5392e403ac1610a29606d11233949 fb42e326f090589d47c10997fed4f73 36e495f4b22fa98cf5ddf6291f96a97  6c7ec4271447f47448bcbe6e7f4b156  **安装：（以往项目）**  名称“东方古本中医医院有限责任公司”（日期2020.11.14~22）、安装地址：怀柔区桥梓镇东茶坞村217号、查相关工程记录如下：  提供《电梯安装工程存档文件》（41项）   1. 《产品合格证》 2. 《电梯装箱单》（20200865#）、有盖章信息； 3. 《电梯使用维修说明书》 4. 《乘客电梯安装手册》 5. 《特种设备型式试验证书（电梯）》（编号TSX311002220170083）、“无机房客梯”、日期2017.11.3； 6. 《特种设备型式试验证书（电梯）》（证书编号TSXB32003820171008）、“电梯控制柜”、有效期至2021.9.7； 7. 《特种设备型式试验证书（电梯）》（证书编号TSXB32003820171006）、“电梯曳引机”、有效期至2021.3.5； 8. 《特种设备型式试验证书（电梯）》（证书编号TSXB32003820171006）、“ 曳引机制动器”、有效期至2021.2.27； 9. 《特种设备型式试验证书（电梯）》（证书编号TSXB32003820171006）、“渐进式安全钳”、有效期至2021.5.11； 10. 《特种设备型式试验证书（电梯）》（证书编号TSXB32003820171006）、“缓冲器”、有效期至2021.6.13； 11. 《特种设备型式试验证书（电梯）》（证书编号TSXB32003820171006）、“限速器”、有效期至2022.6.24； 12. 《特种设备型式试验证书（电梯）》（证书编号TSXB32003820171006）、“电梯轿门锁装置”、有效期至2021.5.12； 13. 《特种设备型式试验证书（电梯）》（证书编号TSXB32003820171006）、“门锁装置”、有效期至2020.12.21； 14. 《特种设备型式试验证书（电梯）》（证书编号TSXB32003820171006）、“电梯曳引机”、有效期至2021.3.5； 15. 《渐进式安全钳最终调试检验报告》（OX-188）、B20101026#、日期2020.10.、有公章信息； 16. 《限速器合格证及调试证书》（200915185#）、日期2020.9、合格； 17. 《安装授权书》（北京富胜公司）、日期2020.12.31.前有效； 18. 《合同评审记录》有相关部门签字信息、批准丁学军； 19. 《电梯安装维保合同》； 20. 《工程指令单》工程代号“FSDT-A-2001”、申光明、2020.11.2； 21. 《电梯安装维修施工方案评审记录》申光明批准、2020.11.6.； 22. 《电扶梯安装施工方案》（FSDT202007）、批准申光明； 23. 《施工安全责任书》、张长荣签字、2020.11.6.； 24. 《材料工具领用申请表》、《采购计划》、《物资入库检查记录》（焊条、面试、胶带、记号笔）等、有确认人签字信息、2020.10.28；《出库单》； 25. 《施工慢车运行前检查表》“机房、轿厢、底坑等”、结论合格、张长荣田宇签字、日期2020.11.19； 26. 《焊接部位施工检查记录》检查9项、结论合格、检查人张长荣关键签字、2020.11.16； 27. 《电梯安装修理调试报告》包括“安全项目确认、制动器、安全距离、绝缘”等、有责任人签字、2020.11.19； 28. 《电梯试运行记录》结论合格、李工签字确认、2020.11.19； 29. 《电梯自检申请表》、结论合格、张长荣签字、2020.11.20； 30. 《整改意见》、《电梯安装修理质量证明》、《电梯工程甲乙双方验收书》有使用单位及施工单位签字盖章信息、2020.11.22； 31. 《电梯安装修理工程移交单》（2020.11.30）、   32.《电梯监督检验报告》（编号ZX-DTDTYS2020111900）、产品编号20200865、检测结论合格、有“北京特种设备检测中心”公章、人员“赵景宜高鹏”签字确认、2020.11.30；  33.《电梯监督检验自检报告书》（编号3#）、开工日期2020.11.14-22、结论合格、有本组织及奥玛斯公司双方确认盖章签字信息、2020.11.26；    **维修：（审核当天无维修现场）**  查电梯定期检验报告（物业）若干份；  《电梯定期检验报告（无机房）》  编号：CY-DTDTDT2021011256、设备代码：30101101052008030016、有效期至2022.1.12；  编号：CY-DTDTDT2021011257、设备代码：30101101052008030017、有效期至2022.1.12；  编号：CY-DTDTDT2021011302、设备代码：30101101052008030024、有效期至2022.1.12；  编号：CY-DTDTDT2021011304、设备代码：30101101052008120480、有效期至2022.1.12；  编号：CY-DTDTDT2021011203、设备代码：30101101052008120468、有效期至2022.1.12；  编号：CY-DTDTDT2021011306、设备代码：30101101052008030026、有效期至2022.1.12；  编号：CY-DTDTDT2021011307、设备代码：30101101052008030027、有效期至2022.1.12；  编号：CY-DTDTDT2021011308、设备代码：30101101052008030024、有效期至2022.1.12；  编号：CY-DTDTDT2021011212、设备代码：30101101052008030028、有效期至2022.1.12；  编号：CY-DTDTDT2021011214、设备代码：30101101052008030029、有效期至2022.1.12；  编号：CY-DTDTDT2021011216、设备代码：30101101052008030013、有效期至2022.1.12；  编号：CY-DTDTDT2021011253、设备代码：30101101052008030013、有效期至2022.1.12；  ——另查其他报告均在有效期范围内、符合规定；  提供《楼宇电梯运行巡查记录》抽查1条、2021.5.1、检查项目“曳引机、控制系统、轿门系统、井道系统、配电系统”、结论合格、检查人田宇、批准刘工；  抽查《周期日常维护保养记录》（维护保养单位：北京富胜电梯维修有限公司）、晨光家园324-2#、\*8120473；332#、\*0061；332#、\*0057，0062等——内容包括“运行状态、设备情况、电气设备”等、有维保确认人签字信息、符合规定；  抽查到以往维修记录、《电梯维修记录表》（地址：十里堡晨光家园B区）、日期2021.2.21、问题“电梯不运行、通讯不显示”、原因“继电器损坏”、处置“更换”、确认人“田京郭旭”（签字）  另查2021.2.24.、地址330、电梯导向轮异响抖动、处置结论合格；  查2021.2.25、326#、开关损坏、处置结论合格；  2021.2.26、217-A#、噪音大、更换电机、结论合格；  2020.10.24、216B#、机房异响、处置合格；  2020.10.29.、213A#、按键损坏、处置合格；  查现场标识、顾客财产、产品防护、交付后活动、更改控制——基本符合规定；  查“不合格控制程序”中对维修过程不合格规定了不同的程度及处置方式、输出《不合格处理记录》包括：   1. 不合格现象描述； 2. 采取的措施（纠正、暂停、隔离、限制 ）； 3. 批准人、另包括顾客或和供方确认信息——查策划符合标准要求；   具体措施：  其中原材料不合格品：退换货；  施工过程中不合格品：返工；  交验过程不合格： 返工；  ——目前组织未发生上述情况； |  |
| 监视、测量、分析和评价 | 9.1 （Q）  9.1.1  9.1.3 | 组织确定的监视测量内容：   1. 维修服务的终检（功能、性能技术指标、法律法规的符合性）； 2. 过程能力及过程能力指数（随时监视）； 3. 供方绩效； 4. 顾客满意度调查（每年1次、数据统计分析）； 5. 质量目标完成情况； 6. 不合格品情况； 7. 日常检查（安全环保检查、公司规章制度及各项管理规定检查）； 8. 施工进度计划完成情况检查； 9. 风险机遇措施有效性检查； 10. 内审和管理评审年度检查；   ——查利用使用分析情况基本符合规定、相关部门提供反馈及信息交流和沟通； |  |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 提供《顾客满意调查表》若干份、内容包括调查项和评价项具体“服务质量（60%）价格（10%） 技术服务（10%）服务态度（10%）对投诉的处理（10%）”有项目负责人、名称、联系人及方式等；  提供了《顾客满意度调查分析报告》结论“满意度98%以上、顾客总体满意”、查组织提出相应的意见建议、改进措施等、有编审批、日期2021.4.25； |  |
| 总则  不合格和纠正措施 | 10.1  10.2 | 编制了《不合格处置记录》 内容包括“不合格现象（事件）描述”、“严重程度（一般、比较严重、非常严重）”，“采取的控制和纠正措施”；“不合格的原因分析”、“采取纠正措施的必要性分析”、“实施的纠正措施内容”、“纠正措施的验证”、“风险机遇及体系的更新和变更”等项、有相关部门确认的栏目、批准及日期信息；    查内审和管理评审未见本部门的不合格项；  查组织近一年来未发生环境及安全事件事故、环境安全目标指标满足要求； |  |

说明：不符合标注N