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：业务部 陪同人员：丁传东 | | 判定 |
| 审核员： 邝柏臣 审核日期：2021-7-19 | |
| 审核条款：QMS:5.3/6.2/8.2/9.1.2 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责：拓展市场、客户维护、签订合同、服务交付等。 |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《各部门质量目标完成情况统计表》、《质量目标》、《分解目标》 | 符合  🞎不符合 |
| 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。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 计算方法 | 频率 | 责任部门 | 目标实际完成  （2021年1-5月） | | Q：合同履约率≥100％ | 合同履约量/合同总量X100% | 月度 | 业务部 | 100% | | Q：顾客满意率≥95％ | 顾客满意度分数之和／顾客数目 | 月度 | 业务部 | 96.5% | | 合同评审率：100% | 合同评审数/实际合同数\*100% | 月度 | 业务部 | 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。 |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 文件名称 | 如：手册8.2条款、《产品和服务要求控制程序》 | 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 | 招投标  会议 | 招投标书 | | 售中 | 签订合同或订单  处理变更（适用时） | 合同 | 合同 | | 售后 | 获取顾客反馈  投诉处理 | 电话 微信  邮件 | 顾客反馈 | | 特殊情况 | 处置或控制顾客财产  关系重大时，制定应急措施的特定要求 | 电话 微信  邮件 | 顾客的要求  顾客运行设备 | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：手册8.2条款、《产品和服务要求控制程序》 | 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： 法规 ：《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》（国办发[2014]69号）、《环境保护部第三方环境污染治理的治理意见》、《合同法》、《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法实施细则》、《环境保护行政处罚办法》    组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 顾客要求：运行环保排放指标满足：《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）等、地方排放标准及郓城垃圾焚烧发电厂环评批复要要求; |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 文件名称 | 如：手册8.2条款、《产品和服务要求控制程序》 | 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 🞎其他——在系统中授权  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； | 按照国家有关运行规程、检修规程、管理标准、技术标准及有关要求  运行环保排放指标满足：《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）等、地方排放标准及郓城垃圾焚烧发电厂环评批复要要求  定向向客户申报运营维护所需药品需求清单，运营维护所需：氨水、消石灰、活性炭等药品由客户负责购买，蓝鑫按批次对进货的药品进行检测并将检测报告报送客户。 | | 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； | 国家安全生产法规和行业安全生产规范，加强安全管理建立健全安全管理制度。  原则上每季度对污染物进行采样检测，原则上每季度一次，每年每台炉检测不少于四次，检测结果应及时报送环保部门备案 | | 组织规定的要求； | 目标要求、部门的管理规定 | | 适用于产品和服务的法律法规要求 | 《合同法》、《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法实施细则》、《环境保护行政处罚办法》 | | 与先前表述存在差异的合同或订单要求 | 以第三方检测报告依据《废气污染源自动监测设备比对项目》、《废水污染源自动监测设备比对》检测报告 | | 产品和服务的新要求 | 明示新要求 |   附合同记录：    抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《环境污染第三方治理合同 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 交货预期 | 实际交付日期 | | 2020-12-30 | 郓城县生活垃圾焚烧发电厂烟气处理系统第三方治理项目（委托运营模式） | 编号：YC2020-QT1229 | 1份 | 2021-1-1至2023-12-31 | 2023-12-31 |   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 🞎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：手册8.2条款、《产品和服务要求控制程序》 | 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 🞎其他；  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：《 近一年内未发生 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：手册9.1.2条款、《顾客满意控制程序》 | 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 | 顾客满意程度调查表 |  | | 顾客对交付产品或服务的反馈 | 每年 | 顾客满意程度调查表 |  | | 顾客座谈 | —— |  |  | | 市场占有率分析 | —— |  |  | | 顾客赞扬 | 每年 | 抽查2-3份顾客感谢信 |  | | 担保索赔 | 无索赔 |  |  | | 经销商报告 | —— |  |  | |

说明：不符合标注N