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：安环部 陪同人员：王树辇 | | 判定 |
| 审核员：邝柏臣 审核日期：2021-07-19 | |
| 审核条款：QMS: 5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.5.5h/9.2 | |
| 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 | 行政部主要负责：文件控制、记录控制、基础设施、组织知识、人员能力、意识、内部审核、人员招聘。 |
| 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、《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 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 员工培训率≥100% | 员工培训合格数/员工培训总数X100% | 安环部 | 100% | | 有效文件受控率≥100% | 有效文件受控数/有效文件受控总数X100% | 安环部 | 100% | | 特殊工序持证上岗率：≥100% | 工序持证人数/工序应持证人数\*100% | 安环部 | 100% | | 计量器具送检率 | 送检数/应送检数\*100% | 项目部 | 100% | | 检验实施率 | 检验数/应检验数\*100% | 安环部 | 100% |   目标已实现100%  🞎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。 |
| 人员 | Q7.1.2 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 和最高管理者了解了组织应确定并配备所需的人员情况。   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 管理人员数 | 技术人员数 | 操作人员数 | 临时工数 | 季节工数 | 辅助人员数 | 总人数 | | 5 | 2 | 14 | 4 |  |  | 25 | |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、《基础设施控制程序》、《设备管理制度》、《设备操作规程》 | 🗹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  办公设备  检验设备 🞎辅助设施 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎不适用  查看对设备采购的控制   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 | | 近一年未发生 |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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 | 路由器 | 2021.6 | 每月 | 定期保养 | | 维保记录 | 活口扳手 | 2021.6 | 每月 | 上油 | | 维保记录 | 六角扳手 | 2021.6 | 每月 | 上油 | | 维保记录 | 十字螺丝刀 | 2021.6 | 每月 | 上油 | | 维保记录 | 打印机 | 2021.6 | 每月 | 定期更换墨盒 | | 维保记录 | 计算机 | 2021.6 | 每月 | 更换系统 |   查2021年设备维保计划，符合要求。  查看对设备维修的控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 |  | | 近一年未发生 |  |  | □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》 | | 叉车 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 压力容器 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 锅炉 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 压力管道 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 电梯（客梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 | | 电梯（货梯） |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | □有 □无 |   不适用   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种设备维护保养** | |  |  |  |  | | 自检 | | 维保计划 | □有 □无 |  |  | |  | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 | | 维保记录 |  |  |  | | 维保记录 |  |  |  | | 外包 | | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  | |  | 至 |  |  | | **特种设备日常点检** | |  |  |  |  | | 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 |  | | 叉车牌 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 压力容器 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 锅炉 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 压力管道 |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 电梯（客梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | | 电梯（货梯） |  | 年 月 日 |  | □完好□不完好 |  | |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 文件名称 | 如：《运行控制程序》、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 | 尊重员工、采纳员工的合理化建议 | | 心理因素 | 减压 预防过度疲劳 稳定情绪 | 尽可能减少加班，进行调休，减少超负荷工作 | | 物理因素 | 温度 🞎湿度 照明 空气流通 卫生 🞎噪声等 | 温度适宜、良好的办公环境 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 文件名称 | 如：《公司知识控制程序》、《知识控制程序》、手册第7.1.6条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应确定所需的知识控制   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 具体内容 | 收集部门 | 共享方法 | 更新频次 | | 内部知识 | 检验规程、顾客图纸及技术要求 | 项目部 | 交流会议  🞎工作总结  辅导  培训  网络同步 | 不定期  🞎每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | | 外部知识 | ISO9001-2015标准、国家法律法规汇总、国家法律法规汇总 | 业务部 | 🞎交流会议  🞎工作总结  🞎辅导  🞎培训  客户提供 | 不定期  🞎每年  🞎每季度  🞎每月  🞎每天 | |
| 能力 | Q7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》《人力资源管理程序文件》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》☑充分有效 ☑不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | （管理人员）  王树辇（业务部经理） | 学历：☑本科/☑专科/高中  专业：市场营销或相关专业  培训：无特殊要求  工作经历： 1 年及以上 | 本科/电气工程自动化 | 10年 | 胜任 □不胜任 | | 陈承金（技术人员）  （项目部经理） | 学历：☑本科及以上/专科/高中  专业：英语  培训：入职需培训  工作经历： 1 年及以上 | 本科/自动化 | 9年 | 胜任 □不胜任 | | 丁传东（安环部）经理 | 学历：本科/专科/高中  专业：无特殊要求  培训：无特殊要求  工作经历： 1 年及以上 | 大专 | 16年 | 胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：☑培训 🞎调整岗位 🞎岗位辅导 ☑招聘 🞎劳务外包 🞎其他   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员0 名 | 实招 0名 | —— | —— | —— | | 技术人员 名 | 实招 0 名 |  |  |  | | 操作人员 名 | 实招 名 |  |  |  |   培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2021.01.16 | ISO9001标准 | 全体管理者 | 🞎笔试 ☑面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.3.15 | 文件编写要求 | 全体管理者 | 🞎笔试 ☑面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.4.8 | 质量手册、程序文件 | 中层管理人员 | 🞎笔试 ☑🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.7 | 审核知识培训 | 内审员 | 🞎笔试 ☑🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.9 | 顾客沟通技巧 | 销售部 | 🞎笔试 ☑面试 | ☑有效 □不足 | | 2021.11 | 产品执行标准培训 | 项目部、安环部 | 🞎笔试 ☑面试 | ☑有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 叉车工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 电梯工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 行车工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 锅炉工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 自动监控（气）运行工 | 谢学召 | ZDJK(Q)-201803283 | 2018年10 月31 日至期 | ☑有效 □过期 | | 自动监控（水）运行工 | 李宁 | ZDJK(S)-201804382 | 2018年12 月 31日至长期 | ☑有效 □过期 | | 自动监控（气）运行工 | 张永刚 | ZDJK(Q)-201803282 | 2018年10月31日至长期 | ☑有效 □过期 |   （不涉及）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 高压电工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 低压电工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 危化品操作工 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 消防员 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 安全员 |  |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 🗹符合  🞎不符合  ☑符合  🞎不符合 |
| 意识 | Q7.3 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高质量意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 质量方针 | □会议 □展板 □标语 培训 □其他 |  | | 相关的质量目标 | □会议 □展板 □标语 培训 □其他 |  | | 对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处； | □会议 □展板 □标语 培训 □其他 |  | | 不符合质量管理体系要求的后果 | □会议 □展板 □标语 培训 □其他 |  | |
| 沟通 | Q7.4 | 文件名称 | 如：《沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2021-04-02 | 顾客满意度调查 | 客户 | 电话、拜访 | 销售部 | 认同 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 每周一次 | 公司重大事项的传递 | 各部门主管 | 腾讯会议、微信 | 各部门主管 | —— | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 形成文件的信息 | Q7.5 | 文件名称 | 如：《成文信息控制程序》、《记录控制程序》、《文件化信息控制程序》、《文件控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2021-01-1 | 宋玉秋 | 各部门 | 2021-01-1 | —— | | 烟气净化系统运行规程 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-10-12 | 宋玉秋 | 各部门 | 2020-10-12 | —— | | 烟气在线运维制度 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-10-12 | 宋玉秋 | 各部门 | 2020-10-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 近一年未发生 | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：定期杀毒 定期备份 🞎限值上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 中华人民共和国产品质量法 | 🞎标准 🞎法规  通知 🞎图纸 | 2020-10-12 | 安环部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 业务部/项目部 | | 中华人民共和国合同法 | 🞎标准 法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-10-12 | 安环部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 业务部 | | 中华人民共和国招标投标法 | 标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-10-12 | 安环部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 项目部 | | 中华人民共和国安全生产法 | 标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-10-12 | 安环部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 项目部 | | 中华人民共和国环保法 | 标准 🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2020-10-12 | 安环部 | 直接下发  🞎转成内部文件 | 项目部 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 郓城渗滤液站运行日志 | 纸质 电子 | 1年 | 项目部 | 2021-5 | —— | —— | | 渗滤液处理站化验校验记录表 | 纸质 🞎电子 | 1年 | 项目部 | 2021-5 | —— | —— | |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 如：手册8.5.5条款、🞎《产品/服务提供控制程序》或《售后服务控制程序》  🞎《售后服务规范》 |  |
|  |  | 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 🗹赔偿 🗹道歉 🞎其他  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《现场检查整改清单 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 | | 2021.6.30 | 郓城圣元 | #1机组现场 | 现场检查整改（1#机均压箱DCS盘上无温度显示） | 每周  巡检员：丁传东 | 已确认符合要求 | | 2021.6 | 郓城圣元 | 渣厂 | 现场检查整改（手套乱扔乱放、集水井没有进行防渗、废弃油桶乱扔乱放等） | 每天  巡检员：丁传东、高继斌、王海峰、周海潮、袁会明 | 已确认符合要求 | | 2021.06.02 | 郓城圣元 | 环保辅助设备 | 现场检查整（石灰浆储备罐等） | 每天  巡检员：丁传东、袁会明 | 已确认符合要求 | | 2021.4 | 郓城圣元 | 《有组织废气、无组织废气、噪声》检测报告、《废水污染源自协监测设备比对检则报告》 | 送样检测 | 负责人：丁传东 | 已确认符合要 | | 符合  🞎不符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 文件名称 | 如：手册9.2条款、《内审控制程序》 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/近一年，于 2021 年 05 月 06 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有□《内审员证书》 □有内审员培训记录  覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：领导层、项目部、业务部、安环部、采购部  覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  □覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： 运维现场未标识服务状态， 不符合条款：ISO9001-2015第 7.5.2条的规定  不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  体系运行有效 🞎体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |

说明：不符合标注N