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：工程中心 主管领导：沈太保 陪同人员：万芬 | 判定 |
| 审核员：林兵 高粲淼 审核时间：2022年8月22日下午至23日上午 |
| 审核条款：QEO：5.3/6.2 Q：8.1、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6、8.6、8.7/10.2EO：6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3  | 工程中心本部门人员较为简单，在手册中确定了部门的的职能，人员职责、权限和相互关系。按照公司领导要求做好公司职能和岗位的具体确定，对从事与铝合金模板租赁相关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，主要做好供方管理及铝模租赁过程管理，以实现公司管理方针和管理目标。询问工程中心人员，基本清楚本部门职责。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标,工程中心涉及的目标及实现情况如下：目标可测量，与公司管理方针一致。有实施落实的方案， 根据2022年7月31日统计结果，目标均已完成。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别应对措施 | EO6.1.2 | 提供了《环境因素调查评价表》：识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；识别的环境因素包括办公活动中产生的危险固废的排放、水电消耗、潜在火灾、生活垃圾的排放等，并考虑了环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》：涉及工程中心的重要环境因素包括：危险固废的排放、水电消耗、潜在火灾、生活垃圾的排放；提供了针对重要环境因素编制的环境目标、指标及管理方案，内容包括目标指标、实施方法与预计资金、完成日期、检查部门等。组织制定了《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》，以确保在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《职业健康安全危险源调查评价表》：对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识外出触电、潜在火灾事故、交通事故、意外工伤事故等危险因素。提供了《不可接受风险清单》：涉及工程中心的不可接受风险包括触电、潜在火灾事故、交通事故、意外工伤事故；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括目标指标、实施方法与预计资金、完成日期、检查部门等。综上，组织环境因素和危险源的辨识及控制基本能够满足要求。 | Y |
| 运行策划 | Q8.1 | 公司提供铝模租赁服务的过程主要包括：签订合同、设计管理部确认底图深化、下达订单、根据订单安排物资的确认和验收、交付到租赁方、提供售后服务，工程结束后，及时将铝模等回收交还供方。公司自身不负责铝模的生产和维护，主要做好铝模租赁过程的需求信息的收集、设计、订单（组织向铝模生产提供方下达）及跟踪，后续异常问题的处置等。产品和服务的要求主要依据顾客的要求等。公司根据租赁服务运行要求，策划了与顾客有关过程管理程序、运行控制管理程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、车辆管理规定、相关方管理办法、固体废物管理规定等指导服务按规定进行。铝模租赁服务过程中使用的设备：电话、电脑、网络、复印机等，以上设备配置适宜，能确保服务的实现。主要监测设备有：无。租赁过程依据合同约定，确定产品名称、送货地点、时间等信息；专人下单给铝模及配件的供货单位，确认供货单位开出的发货单信息，送达客户单位后，由客户单位验收：产品、数量、质量等信息，由用货单位在验收记录上确认，公司将确认的送货单按月度统计到明细表中，工程结束后，及时协助租赁方将铝模等送还供方，租赁款项结算清，流程结束。以上铝模租赁服务实现的策划工作基本符合要求，能确保铝模租赁服务实现和质量目标的实现。目前无其他特定铝模租赁服务和合同变更的策划。组织的物流为外包过程，按照采购控制程序执行。 | Y |
| 生产和服务提供过程的控制产品标识和可追溯性交付后的相关处置放行 | Q8.5.1/8.5.68.5.28.5.58.6 | 公司提供铝模租赁服务的过程主要：签订合同，设计管理部确认底图深化，下达订单，根据订单安排物资的确认和验收，交付到租赁方，提供售后服务，工程结束后，及时将铝模等回收交还供方。公司自身不负责铝模的生产和维护，主要做好铝模租赁过程的需求信息的收集、设计、订单（组织向铝模生产提供方下达）及跟踪，后续异常问题的处置等。抽查编号为ZJYH-ZL-2021104-A的江苏省连云港市海州区万象紫东城一标楼项目。根据合同和设计管理部的方案，工程管理部编制了铝模板（含支撑加固体系及配件）清单，如可调单支顶、对拉螺杆、垫片、长销钉、短销钉、斜撑杆、背楞（铁/铝）、传料箱等，提供了与江苏万象建工集团限公司（属合格供方）签订的租赁合同。提供双方盖章合同及租赁物品明细表。租赁实施服务人员基本具备与客户一般商务交流能力、识别图纸的专业能力等。租赁实施执行的文件主要为合同及补充协议。合同执行过程中，如有项目合同变更，一般与客户协商，签订相关补充协议，本项目无变更。租赁服务过程项目实施过程中，可持续实现满足合同和顾客要求的能力。组织的特殊过程为租赁服务过程，特殊过程由定期进行确认，符合要求。查使用完成后的产品处置，包括所租赁产品回收处置，主要通过合同内双方结算确认单，材料验收结算明细表等对铝模使用、损耗等进行统计核算。基本覆盖租赁所涉及的铝模及其相应配件。产品交付时，现场指导安装培训，内容涉及组装要求等。如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决，此过程也是公司所涉及的不符合输出的管理过程。组织涉及的产品标识和追溯主要通过项目管理方式进行，对各类铝模等一般为型号等信息的标识，重点做好数量的确认和核对。日常工作联系，以工作联系函的形式进行；提供编号：YHGC-202111028001的联系函，主要为租赁期间发现未按要求进行施工的情况说明。 因公司提供的是租赁服务，所以在放行管理中进货检验、过程检验和成品检验等体现为对外部供方提供的铝模的验收（也是成品放行的过程），过程检查主要通过对交期、预拼装等检验把关管理。 | Y |
| 顾客或外供方财产产品防护 | Q8.5.3/8.5.4 | 顾客或外部供方的财产包括：供方提供的模板、顾客提供的施工图、建筑图、资质证明文件（如营业执照和其它资质文件）、银行账号、联系方式、经营地址及档案资料等信息，由部门专门人员负责管理，分类登记放置。未发生损坏丢失等现象。 | Y |
| 不合格输出的控制及其纠正措施 | Q8.7/10.2 | 组织编制了《不合格控制程序》，未发生变化。如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决，此过程也是公司所涉及的不符合输出的管理过程。审核发现，主要出现问题有配件不足，预拼装不一致等情况；提供了相关的信息反馈单，查2021年11连云港市海州区万象紫东城一标楼项目《墙垛/构造柱》构造柱根据总包提供图纸进行深化，整改已完成。但对不符合处置未进行统计和分析，现场沟通完成纠正措施。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《对相关方施加影响管理程序》等。1.固废管控主要为生活垃圾，办公室有垃圾篓，收集后倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理；危废（墨盒、硒鼓、灯管）排放由办公用品供应商回收。2.废水管控办公场所为写字楼，主要生活废水排入政府污水管网统一处理。3.能源资源管控模板租赁及办公过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。4.潜在火灾管控公司办公室现场配有灭火器和消防栓，有相应的检查维护记录；配套应急预案和演练措施。5.安全防护疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码；公司给员工发放口罩等劳保用品；不允许私拉乱扔等。 | Y |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 组织编制了《应急准备和响应管理程序》，策划了应急预案包括触电、火灾、中暑、台风等应急预案，内容基本无变化。查消防灭火演练：演练时间：2022.4.20；地点：办公大楼前；对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。工程中心人员参与了演练。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N