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、8.7/10.2  EO：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 | Q8.5.1/8.5.6  8.5.2  8.5.5  8.6 | 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