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：胥汉 陪同人员：杨加荣 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2022.11.19 |
| 审核条款：QES：5.3、6.2Q：8.2、8.5.3ES：8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 在管理手册中确定了项目部部门的的职能权限，主要包括项目顾客反馈的处置、顾客要求的评审、采购合同的签订和对供方的选择、评价和重新评价等。现场与项目部负责人胥汉沟通，基本了解其职责内容，符合要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了管理目标。项目部涉及的目标及实现情况如下：订单完成率100%；顾客满意率≥95%；顾客反馈处理及时率≥95%；固体废物分类收集率100%；发生火灾爆炸事故为0起。目标可测量，与方针一致。抽查2022年一、二、三季度的监视记录里表明：项目部的目标有按要求完成。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务 | Q8.4 | 组织外部提供的过程、产品和服务主要包括：外委勘测、外委设计、后勤服务及物资采购等。通过招标然后签订合同的方式进行或自行评价选择。提供技术服务合同，抽查内容如下：①项目名称：输变电工程勘测技术服务项目（包2）；受托方：浙江中材工程勘测设计有限公司；签订时间：2021.9.1；服务期限：730天；合同就工作条件及协作事项、组织与管理、技术服务报酬结算、支付方式、成果验收、知识产权、保密义务、违约责任、合同变更和解除、争议解决等内容作出约定，基本满足组织的控制规定要求；②项目名称：输变电工程勘测技术服务项目（包1）；受托方：核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司；签订时间：2021.9.1；服务期限：730天；合同就工作条件及协作事项、组织与管理、技术服务报酬结算、支付方式、成果验收、知识产权、保密义务、违约责任、合同变更和解除、争议解决等内容作出约定，基本满足组织的控制规定要求。综上，组织的供方控制基本满足要求。 |  |
| 供方及顾客财产管理 | Q8.5.3 | 组织主要存在的顾客及供方财产为顾客及供方等的基本信息，基本通过各业务活动专人负责保管的方式控制。基本能够确保符合要求。 | Y |
| 产品和服务的要求交付后的活动 | Q8.2 | 组织识别产品和服务的要求主要来源于：1.顾客明确规定的要求，即有设计服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；2.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求3.与设计服务有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。项目部的业务方式主要是：网内项目按上级部门下达要求完成，一般不组织产品要求评审；网外项目，必要时项目管理部负责组织人员收集并确定以下要求：a) 重要、复杂项目，由分管院长主持，召集总工、设总及有关人员进行评审，输出《产品要求（变更）评审表》；b）其它项目采取一般以设计委托书记录。截止审核期间，组织的项目基本以上级部门下达的任务为主。提供输变电工程勘察设计合同，抽查内容如下:①工程名称：湖州李家巷110KV变电站整体改造工程；发包人：国网浙江省电力有限公司湖州供电公司；签订日期：2021.2.19；合同包括和合同协议书、通用条款和专用条款三个部分，内容就双方的权利义务、勘察设计范围及工期、设计文件交付、审查确认、价格、现场服务、知识产权、保密义务、违约责任等作出约定，基本满足产品和服务的要求确定过程控制；②工程名称：湖州甘泉220KV变电站110KV间隔扩建工程；发包人：国网浙江省电力有限公司湖州供电公司；签订日期：2022.6.22；合同包括和合同协议书、通用条款和专用条款三个部分，内容就双方的权利义务、勘察设计范围及工期、设计文件交付、审查确认、价格、现场服务、知识产权、保密义务、违约责任等作出约定，基本满足产品和服务的要求确定过程控制。 | Y |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 组织项目部的环境和职业健康安全运行控制准则包括程序文件如《环境和职业健康安全运行控制程序》等，具体运行控制情况如下：1.固废管控审核发现，组织的固废均为一般固废：生活垃圾分类搜集后由市政环卫部门统一清运；办公固废由供应商回收。现场查看组织一般固废均有按要求进行分类搜集。2.废水管控组织的生活污水统一排入市政污水管网，无其它废水；现场未见办公区域废水管道中倾倒或放置化学品、油品和其他污染物等现象。3.废气管控组织涉及的废气有汽车尾气、晒图机、绘图仪产生气体的排放：组织的公用机动车辆按期参加车辆年度检测。4.噪声管控组织的业务活动不涉及噪声的排放。5.潜在火灾管控组织办公场所均配有灭火器、消防栓和喷淋设施；现场检查，均有按要求点检维护，消防标志有效，消防通道畅通，基本满足要求。6.潜在触电管控办公生产使用的电器设备都安装有漏电保护装置；施工现场通过管理规范要求人员注意带电设施等安全标志，严禁擅自操作等。7.相关方的环保和安全控制要求组织主要通外协合同等规定环境保护和职业健康安全要求，合同抽样主要见Q8.4。8.其它健康安全运行情况组织遵循当地政府疫情防控要求，进入院内均要求扫码、测体温等。综上，项目部环境和职业健康安全运行策划和控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 组织制定了《应急准备和响应控制程序》，识别的紧急情况主要包括：a)办公区火灾中人员伤亡；b)交通事故中人员伤亡；c)勘察现场的踏空、跌落、野猪夹夹伤、毒蛇咬伤等；d)现场服务工地中发生的人员伤亡事件（如触电等）等；所有紧急情况均规定了相应的应急专项预案和现场处置方案。基本满足策划控制要求。提供2022年9月22日火灾事故的应急演练记录，记录内容包括训练目的、地点、参与者、演练过程概述以及后续的评价和总结等。有相应的演练报告，项目部有派员参与演练，基本满足应急准备和演练的控制要求。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N