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：主管领导/陪同人员 | 判定 |
| 审核员：林兵、任泽华、王央央、高粲淼 审核时间：2020年7月27日~7月28日 |
| 审核条款： |
| 现场巡视：办公场所 | Q7.1.3/7.1.4/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/E/O：8.1 | 办公声所位于江干区钱塘路铭鑫大厦19楼，1901；铭鑫大厦为办公写字楼，大楼东面和南面为居民楼，北面为写字楼，西边为马路。公司无统一食堂。大楼物业为杭州瑞滨物业管理有限公司；用电安全、大楼消防由物业公司负责。有垃圾分类标识；公共区域配置灭火器材，有月检记录。公司标识明显，无明显部门区域划分。办公环境较为整洁，地面为办公用地毯。无裸露电线情况。1901办公场所内，200多平方，设置消防灭火器4个。  | OK |
| 管理层/综合管理部：公司基本情况；方针、目标等 | QEO:5.2/5.3/6.2/7.5/9.2/9.3/ | 创建于2018年7月02日成立，注册资本2000万元，是一家致力于铝模板设计、租赁、技术服务为一体的专业铝模公司。注册地为浙江省杭州市富阳区新登镇新登新区永隆路16号，办公地址：杭州市江干区钱潮路618号铭鑫大厦1901、1905号。  三体系2020-3-2开始运行，无删减。外包过程为运输过程。总经理：郭华厅；管理者代表：李亚男；员工代表：周姜杭；企业人数59人，全部为市场管理技术人员；公司设置部门有总经理、管理者代表、综合管理部、设计管理部、资产部、市场管理部、商务管理部、物资管理部、工程管理部、财务部。环境和职业健康安全关键场所为办公及人员外出、人员进入客户工地技术指导；认证范围为：Q：铝合金模板销租赁E：铝合金模板的租赁及相关环境管理活动O：铝合金模板租赁及相关职业健康安全管理活动提供环境和安全《适用的法律法规与其它要求清单》，环境相关法规共列入57项，安全相关法规清单文件有63项；从列入的法规来看，引用比较齐全，但部分法规的适用性与组织的活动不相适应，如《危险化学品安全管理条例》、《危险废物转移联单管理办法》、《危险化学品名录》等；质量、环境和职业健康安全方针：科学管理，提高顾客满意环境、职业健康安全方针：创建安全健康、绿色环保型企业。 管理目标一、质量目标：1、产品效果合格率≥98%；2、顾客满意率≥95% 二、环境目标：遵守法律法规，坚持以节约、高效、环保为核心的商业模式，满足环境规定要求，确保社会和相关方满意。 指标：各类废弃物按规定处置率100%三、职业健康安全目标：确保员工职业健康安全. 指标：重大安全事故为0内审时间2020-6-9~10；审核覆盖标准全条款；覆盖全部门；内审员：周宇、孟彤；审核员分工和时间分配合理；审核结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。管理评审时间：2020-6-23；由郭华厅总经理主持 ；管理评审结论：QEO基本有效、充分和适宜。执行改进建议，加力QEO改进力度，以确保QEO整体绩效的提高。 | OK |
| 综合管理部、设计管理部、资产部/商务管理部/市场管理部、物资管理部、工程管理部、财务部：环境因素和重要环境因素，危险源和不可接受风险 | Q:4.1/8.1；EO:6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 | 提供《组织的内外重要环境因素分析表》，确定了公司相关的内外部因素。重要过程：设计过程（按客户要求制作铝模板施工及产品图纸），租赁实施过程；环境因素：按活动区域，共识别了办公区域、技术人员外出、相关方区域等38项环境因素，重要环境因素4项：危险固废的排放、水、电消耗、潜在火灾、生活垃圾的排放。重大危险源:识别了按活动区域，共识别了办公区域、技术人员外出、相关方区域等41项危险源；列入不可接受风险3项，触电（私拉电线、设备漏电、违章作业等）、潜在火灾事故（电线老化；易燃处吸烟、动火等）交通事故、意外工伤事故 。重要环境因素和不可接受风险，主要集中在办公区域。各个部门的环境因素和危险源类似。租赁过程主要按与客户签定的合同执行。公司制定YH/EOC-8.1《管理制度汇编》，规定了《节能降耗管理制度》、《相关方管理办法》、《固体废弃物管理规定》、《污水排放管理规定》、《消防设施管理规定》、《处置突发事件和抗灾抢险应急预案》等9个文件。并提供检查记录。提供应急准备和响应资料，公司编制了《触电应急预案》、《中暑应急预案》、《火灾应急预案》等7个应急预案。提供《消防灭火演练》现场记录，2020年4月20日上午；《医疗急救》现场记录，2020年4月20日下午。2019年度统计劳保用品发放约11618元。租赁服务过程商务管理部/市场管理部确定合同订单后，与客户签订设备租赁合同，按项目工程方案转交设计管理部，依据客户（施工方）要求，使用CAD/BIM软件以及部分插件，输入工程建筑图纸、结构图纸、铝模板技术规程、深化设计规范、以往的图纸等信息，使用CAD软件，形成深化设计图并经客户参与评审，确定数据相关，再使用BIM软件，模拟铝模版的加固系统、支撑系统、坚固系统和尺寸等，并经难度系统插件计算验证后，输出图纸，交物资管理部，由物资管理部交供方下单，并与供方签订下单租赁合同，由工程管理部在供方现场预拼装验证后，外包运输方运到合同规定的指定项目，必要时，远程或现场进行项目安装技术指导，项目结束后，由公司负责外包运输方运回供方单位。 | OK |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N