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：物资管理部/工程管理部 主管领导： 焦双龙/沈太保 陪同人员：李亚男 | 判定 |
| 审核员：林兵、任泽华、王央央 高粲淼 审核时间：2020.7.30-8.1 |
| 审核条款：  QEO:5.3/6.2/7.4  Q:7.1.3/7.1.4/8.1/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.6/8.7  EO: 6.1.2/6.1.4/8.1/8.2/ |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 物资管理部/工程管理部按照公司领导要求，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。  物资管理部/工程管理部本部门人员较为简单，在手册中确定了物资管理部/工程管理部部门的的职能，人员职责、权限和相互关系。  询问物资管理部/工程管理部人员，基本清楚本部门职责。 |  |
| 环境因素识别、危险源识别  应对措施 | E6.1.2  O6.1.2  E6.1.4  O6.1.4 | 1)提供《环境因素识别与评价程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了《环境因素识别评价表》，物资管理部/工程管理部所识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张、电等消耗、生活废水排放、废硒鼓的废弃等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：李亚男 批准：郭华厅 日期：2020.3.2  重要环境因素采用打分法和是非判断法，由物资管理部/工程管理部统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：主要危废（墨盒、废粉、硒鼓、灯管）产生、火灾发生等两项；提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：李亚男 批准：郭华厅 日期：2020.3.2  2）提供了公司制定《危险源辨识和风险评价控制程序》确保公司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《危险源风险调查评价表》，对物资管理部/工程管理部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，经查阅已辨识出物资管理部/工程管理部在行政办公过程中存在电线老化乱拉乱接、办公区域设备无接地与漏电保护、出差途中发生交通事故等情况产生的火灾、触电、伤亡意外等危险因素。编制：李亚男 批准：郭华厅 日期：2020.3.2  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险有：火灾、触电等危害健康安全等；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、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：李亚男 批准：郭华厅 日期：2020.3.2 |  |
| 环境和职业健康安全的合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  E09.1.2 | 物资管理部/工程管理部按照公司统一安排，编制了《法律法规其他要求和合规性评价控制程序》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《适用法律法规及其他要求一览表》，基本涵盖所涉及的各相关方及公司桁架机器人和关节机器人组装所涉及的相关环境和职业健康安全活动。明确了对应的公司活动，对适用性、合规性等进行了评价，如职业病防治法（2017.11.4修订）适用条款为第2-7、12-43、48-546、2-71等条款，明确了适用的公司活动为职业病事前预防、宣传教育、防范要求等过程，评价结果为符合要求。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2  EO6.2.1 | 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。  物资管理部/工程管理部涉及的目标及实现情况是：  目标 完成情况  文件发放前审批率100% 100%  培训计划实施率100% 100%  废弃物回收率达到100%，统一处理 100%  每年定期对消防器材进行验收，更换过期的消防器材。 符合  应急通道畅通，消防设施完好率100%。 100%  火灾事故为0 0  目标可测量，与公司管理方针一致。有实施落实的方案， 根据4月30日统计结果，目标均已完成。 |  |
| 环境/职业健康安全目标实现措施策划 | 6.2.2 | 按《环境因素识别评价管理程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》识别的重要环境因素和重大危险制定管理措施，制定《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理程序》等文件；由物资管理部/工程管理部统一管理。提供了危废控制和火灾预防的管理方案，针对火灾编制了应急预案。 |  |
| 人员 | Q7.1.2 | 物资管理部/工程管理部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，均经过相关培训，有公司任命证书。部门人员配备基本充分，基本符合要求。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司确定运行过程所需的知识。内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、MSDS、技术规范、合同）、法律法规、市场信息等。  对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。 |  |
| 基础设施  工作环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 公司在手册和程序文件中进行了规定。  公司提供租赁使涉及的铝模板、配件、运输等均由外部供方提供，公司主要提供业务对接、模板设计等工作，以提供技术服务、租赁协议为主。现场以办公需求为主。  公司租赁有铭鑫大厦，现场办公室共设有办公区、会议区等，约有200多平方米，物业统一配备有中央空调，办公电脑、档案室等，现场配备有灭火器等。  提供了为办公电脑等维护、保养以及管理的规定，实际以各使用人员管理为主。 |  |
| 沟通 | QEO7.4 | 公司编制并实施了《信息交流管理程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，公司内部以口头、会议、电话、微信、QQ等形式沟通；会议有年度、季度和月度会议；沟通相关服务要求、环境和职业健康安全事项。对外沟通由综合管理部统一负责。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。  和员工陈某某面谈，知道公司的管理者代表及职业健康安全事务代表。  审核周期内未发生因沟通不善造成的的问题。 |  |
| 运行策划 | Q8.1 | 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。主要依据顾客的要求、中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国反不正当竞争法等国家/行业标准实施。  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。  销售过程依据合同约定，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。  主要监测设备有：无。  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的策划。  物流为外包过程，按照采购控制程序执行，组织识别无特殊过程。 |  |
| 采购 | Q8.4 | 组织编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》对采购过程进行了管理。采购主要为铝模及相关配件（如支撑柱托头、梁面板、楼板内转角、面板、流星锤等）的供方，以及物流配送公司等服务的管理。  提供了合格供方名单，共5家，包括了租赁所需的铝模提供方深圳程捷模架科技有限公司、昌宜（深圳）模板租赁有限公司等；物流公司供方包括浙江物流公司等，提供了供方调查评价表、供方营业执照等信息，抽查发现未能提供铝模板供方安徽昌宜建筑科技有限公司的评定证据。——不符合，已开具不符合报告。  提供了采购合同规定运输由供方负责到指定时间和地点，由供销部专人负责落实信息传递。  公司向供方及相关人员发送采购信息，采购员实施采购。  查1、2019-12-5与深圳程捷模架科技有限公司签订的长沙绿地V岛A09、A10地块的合同，合同规定了租赁铝膜板的数量和价格、体系范围、交付期限、交付及返还、赔偿责任、租赁期限、结算和支付等条款，要求明确，审批李志勇。与2019-11-29与中建机武汉科技发展有限公司签订长沙绿地V岛A09、A10地块总包合同要求的协议基本一致，另外提供了与浙江物流公司签订的货运协议，有货运对象，时间，价格，结算和支付等内容，基本符合。  2、2019-4-24与安徽昌宜建筑科技有限公司签订2022年第19届杭州亚运会媒体村地块项目合同，合同规定了租赁铝膜板的数量和价格、交付及返还、租赁期限、结算和支付等条款，要求明确，审批郭华厅。与2019-4-18浙江省建工集团有限责任公司签订2022年第19届杭州亚运会媒体村地块项目合同，相关要求一致。另外提供了与浙江物流公司签订的货运协议，有货运对象，时间，价格，结算和支付等内容，基本符合。  另外，抽查八份采购合同，供方均来自合格供方，基本符合要求，在《外部提供产品、服务和过程控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，供方提供检测报告，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司核实送货单和检验报告信息，并在顾客处进行检验情况，由顾客方代表在送货单上签字确认信息，当作产品验收信息。 | N |
| 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  Q8.5.2  Q8.5.5  Q8.6 | 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。因为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。  抽查编号为CYX19050578的河南商丘碧桂园·天麓东苑1#2#3#8#9#楼项目。根据合同和设计管理部的方案，物资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，提供了与河南襄平模板租赁有限公司（属合格供方）签订的租赁合同。提供了供方铝模的产品检验报告，如公差尺寸、强度等，提供了预拼装项目验收单，抽查3#楼验收单，预拼装单位为河南襄平模板租赁有限公司，检验项目包括铝模板结构尺寸，标准为楼板梁，墙等尺寸与尺寸平面图相符，检验结果为合格。另外还有所有铝模板安装、加固件安装齐全、铝模板编号、拉力丝孔位等14项，检验结论均为合格，合作方签字为林发根，昌宜授权代表为徐果，使用方为孙亚东，时间为2020.7.17。并提供了该项目的铝模砼结构验收表，包括项目名称，墙、梁（位置、尺寸、变换符合设计要求）、企口（器口位置、尺寸无差错）等14项验收项目，检验结果均为符合要求。结构尺寸验收结论为合格，有总包方中建二局第一建筑工程有限公司陕西分公司的盖章确认，时间为2020.7.25。目前顾客正在使用过程中。  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。项目档案管理基本符合。  另外抽查，2019-4-24与安徽昌宜建筑科技有限公司签订2022年第19届杭州亚运会媒体村地块项目合同，黑龙江省哈尔冰市万达文化旅游城配件住宅项目、湖南省长沙市绿地V岛、湖南永州碧桂园中央公园项目等13个项目的租赁情况管理，基本符合要求。 |  |
| 顾客或外供方财产  产品防护 | Q8.5.3  Q8.5.4 | 顾客或外部供方的财产包括：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。公司所出租的铝模板及配件等，均来自供方，有对使用方相关防护及消耗损坏补偿等按照相关规定，如编号为CYX19050578的河南商丘碧桂园·天麓东苑1#2#3#8#9#楼项目提供的《铝合金模板租赁合同》中有《维修报废赔偿标准》，如模板变形，按原价50%，模板未清砼，按XX元/㎡等信息。实际在与供方合同也会有同样约定，在组织与供方、顾客等三方能够达成协议，处置基本符合要求。 |  |
| 不合格输出的管理 | Q8.7 | 组织编制了《不合格控制程序》；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。  询问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2020年7.9广州花都狮岭项目《铝模砼结构验收表》显示外窗压条有个别窗口未设置滴水线，处置为按照要求重新提供，整改已完成。查2020.1.10《义乌有机更新向阳项目》问题为深化配模出现错误，处置为“已修改，未补货”，处置结果为验收合格，盖有总包（浙江耀厦控股集团有限公司）签章。  但对不符合处置未进行统计和分析，现场沟通。 |  |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2  O6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价管理程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了“环境因素清单”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对物资管理部/工程部在办公活动中产生的危险固废的排放、水电消耗、潜在火灾、生活垃圾的排放等环境因素及考虑到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”：本部门的重要环境因素：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。  2）提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》确保公司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“危险源辨识和风险评价表”，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。  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不可接受风险。提供了“不可接受风险清单”涉及本部门的不可接受风险有：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。 |  |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境目标指标时，综合管理部负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理郭华厅负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，综合管理部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 |  |
| 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、废水管控  主要生活废水排入大楼物业管网，政府污水管网统一处理。  2、固废管控  主要为生活垃圾，办公室有垃圾篓集中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）排放由杭州惠智办公用品有限公司回收；火灾，能源资源消耗等集中放置后，由有资质单位进行处理。  3、产品周期的环境管控  公司性质为租赁，与客户使用期合约到期后，拉回模板生产厂商，进行维护、维修；再由下一个项目使用承租。  4、能源资源管控  销售过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。  5、潜在火灾管控  公司办公室现场配有灭火器和应急预案。  6、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。  7、相关方施加影响情况  抽查发现未能提供铝模板供方安徽昌宜建筑科技有限公司的施加影响情况，未提供针对该相关方提供施加影响的证据。——不符合，已开具不符合报告 | N |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾、中暑、台风等应急预案。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。  查消防灭火演练，演练时间2020.4.20，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。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 |  |
| 不合格和纠正措施 | QEO10.2 | 负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。 公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，详见管理层9.2审核记录。  公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。  审核周期内，没有发生环境或职业健康安全方面的事故。 |  |
| 备注：审核记录一组同时完成，QE部分由任泽华和王央央记录；O部分由林兵完成，高粲淼提供技术指导。 | | | |

说明：不符合标注N