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：设计管理部 主管领导： 赵林利 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年7月30日 |
| 审核条款：Q/E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量、环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应；Q8.5.1-8.5.6 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 面谈人员：负责人： 赵林利  职责、责任和权限：  询问部门负责人本部门的职责和权限有：负责租赁产品的设计，负责本部门环境、安全管理体系的运行控制；负责本部门的环境因素和危险源的识别、评价及更新；与手册中规定的相关职责和权限相吻合。部门经理对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确。  部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门质量、环境和职业健康职责，对工作要求明确 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | QEO:6.2 | 管理目标有：  查技术部部门质量、环境、职业健康安全目标已明确4项：  1.设计图纸出错率0，2020年3-5月实测0；  2.各类废弃物按规定处置率100%，2020年3-5月实测100%；  3．重大安全事故为零、轻伤发生次数为0，2020年3-5月实测0。  技术部环境安全管理方案：  1、目标：固废分类处理、指标：固废100%分类处理及收集；  2、目标：消除潜在火灾隐患、指标：火灾事故为零；  3、目标：不发生触电事故、指标：重大触电事故率为0；  公司针对以上目标指标制定了管理方案，规定了时间要求、责任部门、责任人、监查部门等；通过执行相关的控制程序、管理制度、安全排查等方式对以上管理方案进行管理，定期对方案进行检查，检查结果，以上方案已完成或正在实施中。 | Y |
| 环境因素、危险源的识别、评价及重要环境因素和不可接收风险 | EO  6.1.2 | 公司制定了“《环境因素识别与评价管理程序》”和“《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》”，基本符合要求。根据程序文件规定，技术部有关人员对环境因素和危险源进行了识别。  环境因素：  查见“环境因素识别评价表”，有编制和批准  识别出环境因素有：  废纸的废弃、废旧灯管的废弃、水电的消耗等；  对识别出的环境因素进行了评价，评价方法：采用是打分法。  评价出重要环境因素是：  1）固废的排放  2）火灾  已列入公司重要环境因素清单。  填写人为赵林利，审批为郭华厅，时间为2020.3.2；询问审核周期内，产品类别都是铝模，所开发的新品与原有产品基本一致，环境因素无重大变化情况。  危险源辨识、风险评价  查见“危险源辩识与风险评价清单”  识别出的危险源是：  办公场所火灾导致人员伤害、物体坠落造成人体伤害、照明设备漏电触电、不安全操作导致触电、检测设备电线老化起火导致人员伤害等，并对识别出的危险源进行了评价，评价方法：采用LEC法，  评价出不可接受风险清单是：  火灾、触电；  已列入公司不可接受风险控制清单。  检查办公区域和检验活动过程中的危险/环境因素与清单对应，识别充分有效。  填写人为赵林利，审批为郭华厅，时间为2020.3.2；询问审核周期内，均在办公室内完成，危险源无重大变化情况。  控制基本符合要求。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境和职业健康安全目标指标时，技术部负责制定本部门的环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理陈成负责批准。  环境、职业健康安全管理方案中明确为实现本部门环境、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，技术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技术部对其进行评审，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。  同时，设计管理部根据所识别的环境因素和危险源，如废纸的废弃、废旧灯管的废弃、水电的消耗等确定相应的控制措施。对触电、火灾、交通事故等通过教育培训，编制预案等进行管理，以确保各类风险的识别。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 设计和服务提供过程，使用计算机制图软件完成，目前无测量设备。计算机软件用于监视和测量的情况，基于图纸使用的长期经验验证软件的可靠性。 |  |
| 信息沟通交流内容、方式、时机 | QEO7.4 | 公司内部沟通的内容：管理体系的过程及有效性，包括质量、环境、职业健康安全要求、质量、环境、职业健康安全目标完成情况的报告、以及实施的有效性的分析、评审报告，过程流程，客户满意度，产品质量等内容进行全方位沟通，绩效良好，能保障管理体系的有效，过程绩效及产品质量，环境，职业健康安全目标达成，有无发生扰民的现象,有无收到投诉和处罚的情况。  外部沟通的内容包括：法律法规要求、质量、环保、卫生部门等主管部门的要求、外部供方、顾客、房东等相关方面关于质量、环境、安全方面信息的交流；  公司信息交流的对象：不同岗位、部门，对与管理体系有关的各种信息，相互了解，达到全员参与的效果。  公司信息交流的形式和工具：采用各种会议、培训、微信、QQ、文件报告分发、电话、座谈等各种方式。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 查管理手册8.3条款对设计开发的控制要求作了规定，基本符合要求；  目前公司提供的铝合金模板租赁服务，因铝合金模板的使用需与建设施工的图纸匹配，设计管理部主要根据项目方提供的建筑图纸和结构图纸进行技术转化，使用制图软件，转化为铝合金模板的深化图。由工程部核实后，交物资部进行与生产厂家对接，由厂家按要求提供产品用于公司的租赁要求。  提供了三个设计开发项目：浙江杭州市2022年第19届亚运会媒体村地块2-1#、2-3#、4-1#、4-5#、6-1#楼项目-铝模租赁、长沙绿地V岛A09、A10地块项目-铝模租赁、湖南永州碧桂园中央公园项目以及彩色复合岩片的设计开发项目：  抽查江杭州市2022年第19届亚运会媒体村地块2-1#、2-3#、4-1#、4-5#、6-1#楼项目-铝模租赁：  1、2019.4.18《项目建议书》：建议人为市场管理部孙伟，根据合同和建筑图纸，要求设计项目深化图，由总经理签字确认。  2、当天下达了《设计开发任务书》，设计管理部门及项目负责人赵林利，由总经理郭华厅下达。  3、提供《设计开发计划书》，明确了开发时间2019年5月底前完成，评审工作由公司各部门负责人参加。  4、并提供了设计开发输入清单，包括铝合金模板技术规范、产品标准、项目合同、设计任务书、建筑图、项目结构图、适用的设计软件（CAD/BIM/铝模插件）等。  5、根据进度设计输入，输出设计深化图初稿，由公司各相关部门进行内部评审，经确认后由公司盖章形成完善图纸。  6、根据确认的深化图纸，由物资部发厂家按图纸进行小批量试装，提供试装报告确认验证后，再批量实施租赁服务过程；  7、针对设计开发过程，进行了设计开发评审、验证和确认工作，查2019.5.8设计开发评审的记录，对设计开发输入进行了评审，结论为输入基本满足要求。查2019.5.18设计开发验证，对铝合金模板的加固系统、支撑系统、紧固系统等项目等进行了评估，确定需要以上三项结构要求后，再确认项目尺寸要求后，验证结论为基本符合租赁服务提供的产品质量要求，基本符合。  另外两个项目的设计过程基本类似。  设计开发基本符合要求。  另外查看在研的“河南商丘碧桂园.天麓东苑项目”的设计开发过程，提供了项目建议书、设计开发任务书、设计开发计划书、涉及开发输入等信息，目前进展到出设计深化图环节，基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 公司制定了《应急准备和响应管理程序》，基本符合要求。按程序文件规定对公司紧急情况进行了识别，编制了预案，公司进行了消防灭火演练。参加综合管理部统一组织的消防灭火演练，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。 | Y |

说明：不符合标注N，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。