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：管理层主管领导：杜义祥陪同人员：张勇 | 判定 |
| 审核员：王红梅审核时间：2019.9.23 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4S4.1 | 四川振通公路工程检测咨询有限公司成立于1999年7月，2005年10月脱钩改制成立有限公司。2008年5月正式更名为四川振通公路工程检测咨询有限公司。2012年2月迁址绵阳，与西南科技大学开展校企合作，共建共享材料、结构等专业部、省重点试验室，成为四川省唯一一家集社会服务、人才培养、科学研究为一体的综合检测机构。公司具有交通运输部公路工程试验检测综合甲级、桥隧专项资质，四川省水利厅水利、水电工程混凝土、岩土专业乙级资质，铁路、轨道交通检测资质。主要从事公路、铁路、水利水电、房建市政工程质量检测及相关专业教学、科研工作，安全监测技术咨询服务工作。公司在管理手册和制定的《风险和机遇的应对控制程序》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。抽查2019年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。公司确定的相关方有员工、顾客 、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。查见《组织环境和相关方需求分析清单》业务相关方：业主方、监理方、质检站、检测设施供方及校验方需求和期望：服务质量符合顾客要求；及时交货；价格合理等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素有：有害生物防治设备先进，服务质量高、服务价格有竞争优势、国家对产业扶持力度加大。对公司不利的内、外部因素有：技术管理水平还需提高，销售产品的量少、交付周期长等。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司管理体系的范围：O：公路工程试验检测及相关职业健康安全管理活动E：公路工程试验检测及相关环境管理活动Q：公路工程试验检测。 公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及GB/T 28001-2011标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 |  |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：杜义祥；管代：张勇推举职业健康安全事务代表：吴勇通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据： 1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为； 2、制定和发布公司自身发展质量方针； 3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力； 4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。 5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 |  |
| 方针 | QE5.2 S4.2 | **管理方针：****质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法****爱护环境，节能减耗，杜绝事故，消除隐患，持续改善。**其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。QEO方针对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；资源、角色、职责、责任与权限 | QE5.3 S4.4.1 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1 S4.3.1 | 查见：《环境因素识别评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。2019年3月20日行政部组织了各个部门开展环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）废液的排放等3项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素识别、评价登记表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b.水、电的消耗C.生活污水的排放；d.检测过程中设备运转噪声的排放；e.检测服务过程中废弃容器、化学药剂废液的排放。.......共计识别59项。识别基本清楚、全面。办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.电池的废弃；b.灯泡、灯管的废弃；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；共计识别49项。识别基本清楚、全面。查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》规定了识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危害辨识和评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1）火灾、爆炸；2）触电、灼伤；3）中暑；4）人身伤害（化学品中毒、交通事故）。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见：行政部及办公区域《危险源辨识和风险评价结果一览表》2019年4月1日发布行政部及办公区域共识别出包括:办公设备开关、插头使用不当及线路损坏漏电导致的触电伤人、吸烟引燃办公用纸引发火灾等10项危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）办公设备开关、插头使用不当及线路损坏漏电导致的触电伤人；（2）吸烟引燃办公用纸引发火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的火灾/触电事故控制措施：1）安全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无电器产品；3）加强日常安全用电检查和电器设备维保。4）每年至少进行一次消防演习；5）制定《安全用电管理规定》；6）配置充分的消防器材；7）现场增加安全、防火标识。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 S 4.3.3 | 1. 质量目标：

1）项目服务质量检查合格率98％2） 顾客满意度≥86％3）合同履约率100%4）培训计划完成率100% 2、环境和职业健康安全目标1）固体废弃物回收处置率100%2）杜绝资源能源浪费;3）安全培训计划完成率100%4）火灾事故为05）触电事故为0查《目标考核表》2019年4月-2019年8月对目标进行考核，考核情况为：质量、环境和安全目标、指标： 1）合同履行率达到100%；2）产品/项目交付准时率100%；3）客户满意度达到96%；4）培训计划完成率100%环境和职业健康安全目标1）固体废弃物回收处置率100%2）杜绝资源能源浪费;3）安全培训计划完成率100%4）火灾事故为05）触电事故为0均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3  | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，应考虑：1.变更的目的及潜在后果；2.体系的完整性；3.资源的可获得性；4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。。 |  |
| 资源 | Q7.1.1 E7.1S4.4.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足公路工程检测试验服务； |  |
| 人员 | Q7.1.2  | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、增加客户和服务项目，提高员工收入等；抽见：营销部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，熟悉市场行情、有把握客户需求的能力等。 |  |
| 组织知识 | Q7.1.6  | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。 --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 |  |
| 沟通 | QE7.4 S4.4.3 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1S4.5.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。如：（1）《绩效测量和检测程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备和响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》 |  |
| 内部审核 | QE9.2 S4.5.5 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。查，2019年《体系审核实施计划》审核时间：2019年5月20日目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：组长：吴勇；组员：冯先伟。抽查《行政部审核检查表》、《营销部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及营销部E/O7.4条款未提供与相关方告知书，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | QE9.3 S4.6 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月时间：2019年6月10日主持人：杜义祥总经理参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管评审输入内容：1. 本次内部审核结果及有效性。
2. 与质量和环境管理体系相关的内外部因素的变化及问题 。
3. 顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务的履行情况。
4. 过程的绩效和产品和服务的合格情况。包括过程，产品的监视和测量的结果。
5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6. 法律法规的遵守情况及合规性评价。
7. 重要环境因素、重大危险源的控制情况，重大质量、环境、职业健康安全事故的处理或改进的建议。
8. 各部门质量、环境/职业健康安全管理活动业绩报告。
9. 方针、目标、指标和管理方案实施情况。

有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨； 2）目标的实现程度； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果；6）审核结果； 7）外部供方的绩效。 d）各部门输入工作报告，并对本部门体系贯彻以来取得有进展进行了统计分析改进的建议：1）针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容；由行政部负责，2019年12月底完成。2）重点培训：各部门体系认证的负责人、技术负责人、管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水平和管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。3）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。评审输出内容：质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；预防措施和纠正措施的状况。实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；相关法关注：2019年3月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 |  |
| 改进 总则不符合和纠正措施持续改进 | QE10.1;10.2;10.3；10.3 S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》《绩效测量和检测程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司制定《不合格品控制程序》及《改进控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。不符合处理程序和机制健全。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。查见：公司营业执照：统一社会信用代码：91510703779839220Q成立日期：2005.10.18营业期限：至2035年登记机关：绵阳市涪城区行政审批局2019.7.15检验检测机构资质认定证书 证书编号：162301070275 许可使用标志：CMA证书有效期至：2022.05.16公路水运工程试验检测机构等级证书 资质评定：公路桥梁隧道工程专项工程试验检测机构证书编号：交通GJG桥隧2019-01 评定日期：2019-07-27 有效期至：2024年7月26日发证机构：交通运输部工程质量监督局 |  |

说明：不符合标注N

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：行政部（含财务） 主管领导：吴勇、张勇 陪同人员：吴勇 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2019.9.23 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； S4.4.1 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部（含财务）的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1）负责公司的人事行政管理工作，对所负责工作的质量负责；2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。3)负责组织公司各项教育培训工作。4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。5）负责办公区域生活垃圾的分类及联络回收处理工作；6）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。……部门职责清晰、明确。行政部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2S4.3.3 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部的目标是：1、质量、环境、职业健康安全目标 考核情况（2019.3--2019.8）1）培训计划及时完成率100%； 100%2）消防培训、演练完成率100%； 100%3）固体废弃物分类收集处置率100%； 100% 4）无职业病发生； 职业病发生病例为零抽查2019年3月-2019年8月的《2019年度质量、环境和职业安全目标/过程绩效指标达成统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。查见公司制定的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）废液排放3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：固废排放确定的管理方案：固废排放管理方案；目标全部回收；指标：回收率：100%；方法措施：（1）由行政部对危废处理单位的资质进行调查，填写相关方调查表；（2）购置垃圾分类装置置；（3）对各单位进行相关知识培训；（4）对其进行回收处理。责任部门：外检中心、行政部；投入资金10000元；完成日期2019年12月；检查部门：外检中心。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。........查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾、爆炸；2）触电、灼伤；3）中暑；4）人身伤害（化学品中毒、交通事故）4个。抽查：火灾、爆炸管理方案：1. 目标：无重大安全事故；指标：火灾责任事故发生率为零；火灾事故致人伤害事故为零；安全卫生培训≥3次/年；触电责任事故为零。方法措施：（1）安全、消防、救援知识培训、学习；（2）严禁购买和使用三无电器产品；（3）加强日常安全用电检查和电器设备维保；（4）每年至少进行一次消防演习；（5）制定《安全用电管理规定》；（6）配置充分的消防器材；（7）现场增加安全、防火标识。

责任部门：外检中心；投入资金10000元；完成日期2019年12月；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：人文因素与物理因素的结合，例如：a）社会因素（社会稳定，员工队伍相对稳定）；b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）： 以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。如：检测设备和人员配备充足。 |  |
| 能力 | QE7.2S4.4.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。抽查人员持证情况：提供有桥涵高级工程师、道路与桥梁工程师、道桥助理工程师、桥梁隧道工程、地基与基础检测员、材料、公路检测员；公路工程检测员、道路工程试验检测师、桥梁隧道工程试验检测师等。刘光焰、桥涵高级工程师，批准日期：2016.12.12；邓守国、道路与桥梁高级工程师，批准日期：2017.11.10；肖 军、道路与桥梁工程师，证书编号：川中0975863，批准日期：2009.09.30；卓渊、道路与桥梁工程师，批准日期：2018.02.06；刁孟良、道桥助理工程师，批准日期：2009.10；彭家成、道路桥梁助理工程师，批准日期：2009.03；胡正东、桥梁隧道工程助理工程师、批准日期：2016.10.31；罗天宇、地基与基础检测员，证书编号：川（水运）检员120020D、发证日期：2014-12-10；黄 祥、材料、公路检测员，证书编号：川（公路）检员120164CG、发证日期：2014-12-10；马泽民、材料、公路工程检测员，证书编号：（公路）检员07川0681C、发证日期：2007-12-31；赖兴富、公路工程检测员，批准日期：2018.10.14；冯作鹏、桥梁隧道工程试验检测师，批准日期：2017.11.19；刘光焰、桥梁隧道工程试验检测师，批准日期：2017.11.19；李强、道路工程试验检测师，批准日期：2017.11.19；........人员资质和人员配备能满足公路工程试验检测的需要。提供有2019年年度培训计划表，计划培训7次，已培训7次。抽查培训计划和培训记录。1. 、2019.4.5，质量、环境及职业健康安全管理体系基础知识培训。培训老师：咨询老师， 参加培训人员：杜义祥、张勇、吴勇、冯先伟、邓守国等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对对三种标准有了深刻的认识，结合本公司的实际情况，认识到质量、环境、安全的重要性，使公司全体人员的质量、环保和安全意识有了很大的提高。评价人：吴勇。
2. 、2019.7.14，环境、安全、卫生法律法规培训，培训老师,杜义祥、 参加培训人员：张勇、吴勇、冯先伟、邓守国等。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训对公司员工的法律知识起到了一次很好的普及作用，让员工对环境、安全、卫生有了基本的认识。本次培训效果明显。评价人：吴勇。

......其余培训计划均按时进行了培训。 |  |
| 意识 | QE7.3S4.4.2 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 |  |
| 沟通 | QE7.4 S4.4.3 | --《协商、沟通和信息交流管理程序 》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1. 告知员工：质量和环境管理者代表是张勇：
2. 告知员工：职业健康安全事务代表是吴勇；

告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在服务过程中涉及使用化学品，故对相关方出具告知书。1. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。与职业健康安全事务代表吴勇交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。询问职业健康安全事务代表吴勇，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 |  |
| 文件化信息 | QE7.5S4.4.5;4.5.4 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年3月10日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。· 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件41个)，另有公司制定的《应急救援预案》、《危险废物管理制度》、《劳保用品管理制度》、《固体废弃物分类处置管理规定》、《废弃物管理作业指导书》等文件。《应急救援预案》中对适用范围、组织管理措施、安全事故应急救援用品的配备与维护、安全事故应急救援演练、应急救护技术方案、总结事故教训避免重复发生等进行明确的规定，内容基本符合规定要求。对以下各类事故的预防措施作出了规定：（1）机械事故预防、（2）触电事故预防、（3）火灾事故预防、（4）爆炸事故预防、（5）高处坠落事故预防、（6）压力容器事故预防、（7）车辆运输伤害事故预防、（8）职业病预防等。· 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。· 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收录有104份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无作废文件。电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。待改进：未对电子文档的安全性管理做出明确规定。 ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。提供《记录清单（含质量、环境安全）》，记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部（财务部）保管的记录：a. 法律、法规及其他要求清单；b.年度培训计划等记录；c.管理评审计划等记录；d. 危险源辨识及风险评价台帐；e. 质量目标完成情况统计表；f:职业健康安全目标指标和管理方案。所见记录反映行政部（含财务）能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。行政部（财务部）2019年3月20日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）废液的排放等3项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素识别、评价登记表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b.水、电的消耗C.生活污水的排放；d.检测过程中设备运转噪声的排放；e.检测服务过程中废弃容器、化学药剂废液的排放。.......共计识别59项。识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.电池的废弃；b.灯泡、灯管的废弃；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；共计识别49项。识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危害辨识和评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1）火灾、爆炸；2）触电、灼伤；3）中暑；4）人身伤害（化学品中毒、交通事故）。辨识清楚、准确，评价充分合理。查见：行政部及办公区域《危险源辨识和风险评价结果一览表》2019年4月1日发布行政部及办公区域共识别出包括:办公设备开关、插头使用不当及线路损坏漏电导致的触电伤人、吸烟引燃办公用纸引发火灾等10项危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）办公设备开关、插头使用不当及线路损坏漏电导致的触电伤人；（2）吸烟引燃办公用纸引发火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的火灾/触电事故控制措施：1. 安全、消防、救援知识培训、学习；
2. 严禁购买和使用三无电器产品；
3. 加强日常安全用电检查和电器设备维保。

4）每年至少进行一次消防演习；5）制定《安全用电管理规定》；6）配置充分的消防器材；7）现场增加安全、防火标识。 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3S4.3.2  | ---有《法律法规获取及管理程序》，查有《法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。· 查见：2019年《法律、法规及其他要求清单》1）国家相关法律法规等2）四川省等地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防法污水综合排放标准国家危险废物名录劳动防护用品管理规定**生产安全事故报告和调查处理条例**等36份。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 运行的策划与控制 | E8.1S4.4.6 | 本部门执行节能降耗控制程序、固体废弃物控制程序、环境管理控制程序、档案管理制定合同管理制定、印章管理制度等。运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；查：劳动保护用品发放记录劳保用品 数量 领用人 领用日期工作服 1件 赖兴富 2019.4.19工作服 1件 肖劲松 2019.4.19安全反光背心15件邓守都2019.1.4安全帽10顶邓守都2019.1.4安全帽4顶李康2019.1.23.......相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于检测设备、测试试剂、办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求告之供应商和合作伙伴等，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、电池由供应方公司回收、检测过程中的废液（酸、碱、有毒废液）交交西南科技大学土木工程与建筑学院处理。查：废弃物回收处理登记表废弃物种类 排放量 日期 统计人 处置办法 废旧墨盒 3个 2019.8.19 吴勇 集中存放交供应商废包装箱 10kg 2019.8.19 吴勇废品处理站 旧电池 4节2019.8.19 吴勇 集中存放交供应商废液（酸、碱、有毒废液）126升 2018.9.25李霞 交西南科技大学土木工程与建筑学院........公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，行政部设备、电器状态良好，无安全隐患。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2S4.4.7 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》、《火灾事故预防》等。查见：消防火灾应急活动记录：公司全体人员参加了2019年5月5日由公司组织的在外检中心进行的火灾事故应急演练。查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。应急准备：公司在办公区域和外检中心按规定配置的灭火器、消防栓，消防器材完好。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1 S4.5.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查，检查结论：合格、检查人：吴勇。查见2019年3月至2019年8月份办公区域和服务场所的环境、安全环境检查记录表，内容符合规定要求。◆ 提供有人员预防性健康体检报告姓名 体检日期 检查机构结论朱苗飞、2019.05.05 成都红照壁分院合格李林、2019.06.28 四川省乐山中医院合格雷铃、2019.06.30 东方康宁健康体检医院合格..........自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 |  |
| 符合性评估 | E9.1.2 S4.5.2  | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由行政部组织各部门于2019年3月30日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合评价人：汪顶攀、杨柠荣、杜义祥等查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施持续改进 | QE10.2;10.3；S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《改进控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2019年年度安全环保投入清单：支出项目有固废处置费、灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计14000元左右。 |  |

说明：不符合标注N

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：营销部主管领导：邓守国陪同人员：冯先伟 | 判定 |
| 审核员：王红梅审核时间：2019.9.24 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；S4.4.1 | 查，营销部的岗位职责和权限如下：1）负责营销部活动策划，对顾客与产品有关要求的评审；2）负责公司销售合同的评审，对公司合同评审质量负责；3）负责产品销售及售前、售后与顾客沟通联络；4）负责供应商的选择、评审及管理；5）负责供货合同的评审、签订供货合同，并对合同执行情况进行监督；6）负责环保产品市场信息收集、整理、分析；回访和顾客满意度调查；7）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；8)负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。……营销部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2S4.3.3 | 查营销部质量、职业健康安全目标： 完成情况统计（2019年4月-8月）a)主要物资供方评价率100% 100%b)合同评审率100%； 100%c)客户满意度大于96%； 96%d) 采购货物及时率98%98%e）火灾事故发生为0； 0f)交通事故为0； 0查：2019年4-2019年8月营销部质量目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素危险源识别、评价与控制措施 | E6.1.2S4.3.1 | 查见：《环境因素识别评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查：公司办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.电池的废弃；b.灯泡、灯管的废弃；c.包装盒的丢弃； d.废墨盒的丢弃；e．生活污水排放等；共计识别49项。识别基本清楚、全面。本部门涉及和重要环境因素有：1）潜在火灾；识别清楚、准确，评价合理。查见：《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》规定了识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。办公区域共识别出包括:包括办公设备线路损坏漏电引发触电、纸张、文件记录及其他易燃物品的堆放引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。办公设备开关、插头使用不当及线路损坏漏电导致的触电伤人、吸烟引燃办公用纸引发火灾等10项危险源，辨识清楚、准确，评价充分合理。查见：办公区域《危险源辨识和风险评价结果一览表》涉及3项不可接受风险： 1）火灾、爆炸；2）触电、灼伤；3）中暑；危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。抽查：确定的火灾/触电事故控制措施：1）安全、消防、救援知识培训、学习；2）严禁购买和使用三无电器产品；3）加强日常安全用电检查和电器设备维保。4）每年至少进行一次消防演习；5）制定《安全用电管理规定》；6）配置充分的消防器材；7）现场增加安全、防火标识。 |  |
|  |
| 运行策划和控制 | E8.1 S4.4.6 | 查，营销部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，打印内部文件使用二手纸张；空调制冷、制热使用严格遵守公司规定，夏天室外温度高于30度方可制冷，冬季温度必须低于10度方可制热；空调温度控制在26~28度；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电；劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；查：防暑药品发放记录药品 数量 领用部门 领用日期藿香正气液 10盒 营销部 2019.8.1板蓝根 10包 营销部 2019.8.1风油精 10盒 营销部2019.8.1.......查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。查营销部办公区域环境和安全实施情况；现场查看：现场未发现大功率电器使用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应控制程序》《火灾事故应急救援预案》《触电事故应急救援预案》《火灾事故预防》等查见：消防火灾应急活动记录，公司全体人员参加了2019年5月5日由公司组织的火灾事故应急演练。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。应急准备：公司在办公区域和外检中心按规定配置的灭火器、消防栓，消防器材完好。查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司在管理手册明确了与顾客有关的过程控制方法，营销部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：（1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求； （2）与产品有关的法律、法规要求；（3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务项目，了解顾客要求，并结合国家标准和公司技术规范进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。查见：与顾客签订服务项目合同 ：1. 与四川乐至高速公路有限责任公司2018年11月30日签定的乐至至西昌高速公路马边至昭觉段监理试验合同。

工程地址：四川乐山市、凉山州境内合同检测包括内容：项目范围内的路基、路面、桥梁、隧道、交安、房建、绿化等工程监理检测试验试验室主任：张红（公路）检师1035048CG试验服务期限：72个月，施工期限：28个月，缺陷责任期：24个月；工程合同内容：包括了项目名称、工程名称、工程内容、付款方式、双方责任等要求；附有受权委托书、廉政合同、履约担保、中标通知、监理合同协议等附件；合同金额：1426.25万元，合同仍在执行中。双方法人代表签名盖公司鲜章生效1. 与四川乐汉高速公路有限责任公司2017年7月31日签定的峨嵋至汉源高速公路项目工程施工监理试验第SY1标段服务合同。

工程地址：乐山境内合同检测包括内容：K0+000-K46+935临时工程、路基、桥梁、隧道、交叉工程试验检测试验室主任：汪顶攀（公路）检师0704206QSA试验服务期限：61个月，施工期限：54个月，交工验收期：6个月；工程合同内容：包括了项目名称、工程名称、工程内容、付款方式、双方责任等要求；附有受权委托书、廉政合同、履约担保、安全生产责任书、中标通知、监理合同协议、环境保护和水土保持合同等附件；合同金额：1699.2万元，合同仍在执行中。双方法人代表签名盖公司鲜章生效1. 与中铁（宜宾）宜彝高速公路有限公司2019年7月30日签定的宜宾城市过境高速公路西段和宜宾至彝良高速公路检验检测合同。

工程质量标准和要求：SY1标段工程交工验收质量评定：合格、竣工验收质量评定：优良合同检测包括内容：项目范围第SY1标段由K0+000至K24+494、XK7+250GCF XK35+604,长约52.848公路等级：时速为80km/h，工程内容包括沥青混凝土路面以及交安、房建、绿化等工程试验室主任：吴旭东（公路）检师0704240CGQ试验服务期限：72个月，施工期限：48个月，缺陷责任期：24个月；工程合同内容：包括了项目名称、工程名称、工程内容、付款方式、双方责任等要求；附有受权委托书、廉政合同、履约担保、中标通知、监理合同协议等附件；合同金额：1038.922万元，合同进入实施中。双方法人代表签名盖公司鲜章生效........为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审；查合同评审：1）顾客：四川绵阳高速公路开发有限公司。签订时间:2018年4月2日服务项目：四川绵阳至西充高速公路项目交工验收质量检测和桥梁荷载试验检测。检测范围：合同标段内路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安设施、交叉工程合同金额：291.3873万元；评审内容：工程量和客户要求明确；具有客户要求的相关资质；合同价格、时间、支付方式合理等要求是否能满足。评审负责人：吴勇 邓守国 冯先伟、张勇。评审结论：符合要求，同意签订。批准：杜义祥评审时间:2018年3月25日（合同签订前）2）顾客：四川雅安高速公路有限责任公司。签订时间:2017年4月4日服务项目：四川雅安至康定高速公路项目交工验收质量检测。检测范围：合同标段内路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安设施、交叉工程合同金额：617.8511万元评审内容：工程量和客户要求明确；具有客户要求的相关资质；合同价格、时间、支付方式合理等要求是否能满足。评审负责人：吴勇 邓守国 冯先伟、张勇。评审结论：符合要求，同意签订。批准：杜义祥评审时间:2017年3月20日（合同签订前）3）顾客：贵州高速公路有限责任公司。签订时间:2016年3月29日服务项目：贵州六盘水至威宁公路项目开工至竣工期间试验检测。检测范围：路基、路面、桥梁、隧道、交安、房建、绿化工程检测范围：合同标段内路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交安设施、交叉工程合同金额：1427.8795万元评审内容：工程量和客户要求明确；具有客户要求的相关资质；合同价格、时间、支付方式合理等要求是否能满足。评审负责人：吴勇 邓守国 冯先伟、张勇。评审结论：符合要求，同意签订。批准：杜义祥评审时间:2016年3月12日（合同签订前）........经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。2.查《合格供方名录》。1）四川德析仪器有限公司供应：原子光度计；联系人：王会 189822167562）四川鑫路达试验仪器设备有限公司供应：试验仪器设备 联系人：藏俊霞 13880686628；3) 北京就衢科技有限责任公司 供应：逆反射系数测量仪 联系人：金光友 18612008875；4）四川云检科技发展有限公司供应：信息管理系统 联系人：周梅 15928027822；5）江苏东华校准检测有限公司 供应：设备检定校准 联系人：赵永成 15828695412；3．查：供应商业绩评价表：抽查《供应商/服务商评价报表》1）供应商：四川德析仪器有限公司供应：原子光度计；评价内容：该公司资质能力满足要求，有对外贸易经营备案及营业执照登记，货源组织能力和质量保证能力；价格、售后服务、交付期，按合同约定送达，确保操作人员培训到位等。评价结论：合格。评价部门：材料室 评价人：尹卓 负责人：杨泰 分管领导：冯志伟批准人：汪顶攀评审日期 2019.6.252）四川鑫路达试验仪器设备有限公司供应：试验仪器设备 评价内容：该公司资质能力满足要求，收集了该公司资质证书及营业执照登记，货源组织能力和质量保证能力；价格、售后服务、交付期，按合同约定送达，确保操作人员培训到位等。评价结论：合格。评价部门：材料室 评价人：尹卓 负责人：杨泰 分管领导：冯志伟批准人：汪顶攀评审日期 2019.6.253）供应商：北京就衢科技有限责任公司 供应：逆反射系数测量仪评价内容：该公司资质能力满足要求，收集了该公司资质证书及营业执照登记，货源组织能力和质量保证能力；价格、售后服务、交付期，按合同约定送达，确保操作人员培训到位等。评价结论：合格。评价部门：材料室 评价人：尹卓 负责人：杨泰 分管领导：冯志伟批准人：汪顶攀 评审日期 2019.6.254）深圳天溯计量检测服务有限公司 供应/服务：设备检测评价内容：该公司资质能力满足要求，收集了该公司资质证书及营业执照登记，实验室认可证书，经证实：真实有效，该公司服务热情周到，能科学准确公正及时的出具检测报告。评价结论：合格。评价部门：质量部 评价人：李宏波 负责人：张乃成 分管领导：高占武批准人：汪顶攀 评审日期 2019.6.25.......。公司采购的产品生产原材料、电气配件等均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求4、抽查销售产品采购计划单1）供方：北京海创高科科技有限公司下单日期：2019.07.26物品名称数量 型号规格数量一体式钢筋扫描仪GY71T 1一体式钢筋扫描仪 GY61T 1采购申请人：尹卓2）供方：四川金马科技有限公司下单日期：2019.06.27物品名称数量 型号规格 数量倾角仪 JM-161 4台读数仪 6\*0.2 1台监测（六芯）电缆 6\*0.2 40米采购申请人：尹卓3）供方：成都建测科技有限公司下单日期：2019.05.31物品名称数量 型号规格 数量多通道超声测桩仪 MC1台全站仪 0S-602G 1台电子水准仪 SDL30 1台路面弯沉回弹值测定仪 ---- 1台采购申请人：尹卓......。组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。经询问公司采购产品主要根据需求，电话给供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、性能、包装、规格型号等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库,提供有《入库检验记录单》。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《服务客户满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2019年4月发放调查表共 6份，回收调查表共6份。调查顾客有：(1)中铁一局集团有限责任公司S446线扎红遂道A标段工地实验室（2）四川川交道桥试验检测有限公司九绵高速公路 LJ9合同段（3）武汉永立鼎泰工程检测有限公司（4）中交第四公路工程局有限公司武九土建试验第三合同段项目经理部等。--调查内容包括：检验检测质量：包括了开展项目量、精准度、达到的等级；检验检测服务：包括了适当的服务量、方便性及时安排、投诉处理快速反映、窗口人员服务态度、服务的全面性、适应性、配套性、全纵深性、全过程性）检验检测时间：包括了交付周期、交付及时性、随时性；检验检测收费：包括了是否按收费标准收费、收费情况；对以上四个方面收集的情况得分：100~92，--统计分析结果顾客满意度：96%--客户建议：调查表中增加基本满意，公司已安排在下次满意度调查时；--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司服务水准，技术资料，产品的销售管理以及售后服务得分为很满意。客户评价：贵公司项目质量优质，服务态度优良，且都按时完成订单，是本公司的优质合作伙伴；在产品交付准时性方面，与顾客心目中要求还有一些差距，公司还需在产品准时交付上提高和改进，需要公司完善管理，合理分配人员减少交期延误，该结果已提交管理评审。 |  |

说明：不符合标注N

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：外检中心 主管领导：冯先伟，陪同人员： 吴勇 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2019.9.23-24 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3； S4.4.1 | 查，外检中心的岗位职责和权限如下：1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 2）负责公司检测归口管理； 3）负责检测过程安全管理； 4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行； 5）组织落实、监督调控设计过程各项质量、安全、成本指标等； 6）领导、管理基础设施维护，保证设备设施能够正常服务，设备处于良好状态； 7）负责区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 8）综合平衡年度设计任务，制定下达月度计划，做到安全服务。9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审…… 外检中心负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2S4.3.3 | 查外检中心的质量、环境和安全目标为：1）检测设备检定率100%2)检验检测技术标准规范执行率100%3）原始记录差错率小于0.5%4）检测报告差错率小于0.5%5）火灾、伤害事故为零6）固体废弃物分类处理率100%查：2019年3-2019年8月外检中心目标完成情况：1）检测设备检定率100%2)检验检测技术标准规范执行率100%3）原始记录差错率0.15%4）检测报告差错率0.03%5）火灾、伤害事故为零6）固体废弃物分类处理率100%均能达到要求。查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 基础设施工作环境 | Q7.1.3Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：——试验和办公面积共2000平方左右，主要为检测和管理部门使用。2、查《设备管理台账》主要设备包括：办公设备、电脑、沸煮箱、电热恒温干燥箱、万能材料试验机、三用恒温水浴箱、台式工程钻机等设施（检测设备有700多件）可以满足检测需要。2.经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。现场查看设备、设施完好。3.抽查设备、设施维护保养记录，公司主要设备为检测设备，公司定期进行校准或检定，另外对每个检测设备建立有《设备档案》，对保养、检定或校准记录归档管理，现场查看记录基本完善。4、特种设备：无。5、支持性服务，有小车用于现场检测。 目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。查公司环境，主要对检测室进行温湿度控制，根据检测规程调节相应环境，现场查看，混泥土检测需要恒温要求，提供有恒温箱控制，工作环境符合要求。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查，公司根据业务需求配置了相应的检测设备，包括混凝土振动台、电热恒温干燥箱、液晶显示万能试验机、三用恒温水浴箱、台式工程钻机、水泥净浆搅拌机等共计700多种，能满足勘察试验、检测要求。查，检测设备校准或检定情况，能提供在用检测设备的有效检定证书，具体见附件。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1  | 公司主要产品：公路工程试验检测。包括混凝土、砂石、沥青、无机结合料、桥梁、隧道结构检测等公司产品执行标准：《土工试验规程》SL237-1999、《水工混凝土试验规程》SL352-2006、《水工混凝土砂石骨料试验规程》DL/T5151-2014、《钢筋混凝土用钢》GB/T1499.1-2017、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011等标准和规程。外检中心负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：a）确定产品和服务的要求；--产品标准、检测规范等。b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---产品标准、检测规范。c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图d）按照准则实施过程控制；---检测服务过程监控e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。----关键过程：检测过程----外包过程：无----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 总则 | Q8.3  | 公司开展的检测业务，根据国家标准及检验规程执行，暂不涉及设计开发，该条款不适用。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司质量文件，对外检中心工作要求进行了相应的描述。公司提供《检验检测设备设施管理程序》、《仪器设备和标准物质期间核查程序》、《评定测量不确定度的程序》、《保护数据完整性和安全性程序》、《样品管理程序》、《结果质量控制程序》等作业规定检测流程：合同或协议签订—抽样—检测—出具报告—交付 查检测情况，查，在水泥样品检测处，正在进行水泥三氧化二铁含量检测。试验设备：电子天平、滴定设备、高温炉依据：GB/T176-2017操作工：王丽试验结果：三氧化二铁含量质量分数2.52%。在土工试验处，正在进行EVA防水板强度试验测试试验设备：土工合成材料电子综合实验机依据：GB/T528-2009,GB/T18173.1-2012操作工：李晓东、何丽试验结果：拉伸强度18.4、16.7N/cm;拉断伸长率721%、770%；撕裂强度107、102Kn/m。 现场检测操作符合要求，原始记录规范，其过程基本受控。 |  |
| 标识及可追溯性 | Q:8.5.2 | 现场查见，公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个产品成果必须标识名称、编号、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。对于输出资料（检测报告等），必须有编号、文件名、编制、批准等进行标识。标识基本符合要求。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q:8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息，样品，公司对顾客财产进行了登记管理。现场查看，顾客财产管理基本受控。 |  |
| 防护 | Q:8.5.4 | 防护：查见，公司对运行环境提出要求，过程中安装必要的杀毒软件，避免操作软件使用过程中被破坏。同时，对于输出均采取备份，均采取加密保存，防止外泄。防护基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | Q:8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：报告交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。查，公司策划了售后管理的要求。 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：操作规范更改等。现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。查，对于参数信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。查，变更的情况。暂无 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6  | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了进货、过程、成品的检验方法、标准。◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到外检中心长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样进货检验，主要为办公产品（主要对外观、规格型号等进行验证），采取收货单形式确认。查见收货单有签字确认，符合管理要求。过程检验，主要对检测过程进行监控和评审，主要监控检测环境，操作规范等，在检测原始记录中有体现，见下报告。成品检验，体现为检验、检测报告，抽检测、试验记录。抽工程施工质量检测：报告名称《检验检测报告》检测项目：混凝土强度检验类别：交工验收工程名称：省道205线绵阳绕城段改线建设工程（游仙区段），工程部位：K44+740-K44+830挡墙时间：2019年7月10日试验结果：强度换算值：18.7：检测结论：该结构件现龄期强度推定值16.2MPA，满足设计要求。。检测：陈龙审核:于xx签发：冯先伟报告名称《检验检测报告》检测项目：钢筋保护层厚度检验类别：委托验收工程名称：广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线项目，工程部位：HK0+270双水井H匝道桥时间：2019年7月23日试验结果：保护层厚度均值72mm检测结论：该桥梁钢筋混凝土保护层厚度共检测1根墩柱10点，合格0点，合格率0%。检测：陈曦审核:于xx签发：冯先伟报告名称《检验检测报告》检测项目：防水板检验类别：委托验收样品名称：EVA防水板时间：2019年7月1-9日试验项目：规格允许偏差，常温拉伸强度、拉断伸长率，撕裂强度、不透水性、低温折弯、加热伸缩量。检测结论：符合GB/T18173.1-2012中JS2的技术条件。检测：李晓东审核:吴仕巧签发：张晓芳报告名称《检验检测报告》检测项目：水泥检验类别：委托材料名称：普通硅酸盐水泥时间：2019年6月3-7月1日检验项目：密度、比表面积、标准稠度用水量、初凝时间、终凝时间、抗折强度、抗压强度等检测结论：符合GB175-2007中P.052.5普通硅酸盐水泥的技术要求检测：王丹丹审核:张晓芳签发：吴仕巧以上试验和检验报告都能提供原始记录，查看记录一致。产品监视过程基本受控。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | . 查，公司编制了《不合格控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。经查，针对发生的不合格外检中心对不合格进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格进行了验证。抽查：《纠正措施报告》2019年6月25日 不合格描述：在外检中心发现钢材检测的原始记录无检测人员签字。评审意见：对检测人员进行教育培训，立即规范检测记录评审人：冯先伟处理情况及结果：及时签字，后续未出现同样问题验证人：冯先伟2019年6月30日经查，该公司体系运行以来未发生对不合格进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，外检中心确定的重要环境因素有：潜在火灾、办公场所和试验样品固废的排放。识别、评价基本合理。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1  | 查，外检中心经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出12项危险源，包括电气使用不当造成火灾；设备漏电、线路老化造成触电伤人；外出检测出现交通事故伤害、高坠、中暑等潜在危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定重大风险：火灾、交通事故伤害、触电。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1 S4.4.6 | 查，外检中心实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。据介绍，公司产品服务流程为： 产品流程：合同或协议签订—抽样—检测—出具报告—交付。查不可接受风险源：火灾、交通事故伤害、触电查重要环境因素：潜在火灾；固废排放；废液排放。查运行情况：固废排放：1）对全体人员进行环保教育，树立环保意识；2）对不同性质的有毒有害废弃物、办公垃圾进行分类管理，查固废分类管理，在检测室垃圾存放处，未按要求进行分类收集，如可回收、不可回收和危险固废；3）设置有毒有害废弃物临时储存箱，办公固体废弃物为废旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等，化学品包装由供应商回收处理。4）主要固体废弃物为混凝土试块，公司设置专门的堆放区进行堆放，堆放区至少保证3天以上的混凝土试块垃圾临时储存能力，混凝土试块垃圾堆放区四周设置排水沟，满足场地雨水导排要求，混凝土试块垃圾交由学校统一处理。5）针对测试后废弃的化学药品和试剂，采取集中放置，存放到一定数量后交由学校处理，查处理，提供有2018年9月25日《三废转移申请单》，处理物料为：酸、碱、有毒废液，接受方为西南科技大学土木工程与建筑学院。处理数量126L。据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：查，检测现场张贴有“请勿吸烟”标识；现场查看：检测现场设备前有警示标识和安全线，能起到保护作用。现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。现场查看：查见公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，暂不能提供固废管理运行处理记录，指出后续改进，下次监督审核时关注。现场查看：有灭火器材放置区； | N |
| 应急准备和响应 | E8.2S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》外检中心工作人员的在办公室组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。查见：消防演练实况记录：外检中心相关人员参加了2018年5月5日在公司办公区由行政部组织的消防演练。查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。 |  |

说明：不符合标注N