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：商务部 主管领导：吴亮 陪同人员：陶美廷 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2020年11月11日 |
| 审核条款：  |
| 组织的岗位、职责权限 | QS5.3J4.3 | 询问商务部负责人吴亮，部门职责，回答如下:（1）根据公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求，结合本部门工作，明确相关人员职责，建立并完成本部门的目标和指标；（2）负责工程投标报价的组织工作； （3）负责公司《建设工程施工合同》的综合管理工作；（4）负责经营计划的制定和施工生产的计划统计工作，指导和监督各单位验工计价工作；（5）参与质量、环境和职业健康安全管理体系规定的其他活动，配合其它职能部门的工作，履行相应的职责（6）参与质量、环境和职业健康安全管理体系规定的其他活动，配合其他部门的工作，履行相应的职责。（7）负责投标阶段从业主处获取环境保护和职业安全健康方面的要求，获取市场对环境保护和职业安全健康发展的动态信息，作好信息的收集和传递并记录，并在工程中标后对投标资料进行移交。部门负责人能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标和方案 | QS6.2J3.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核完成情况（2020.10.30）1. 合同按时履约率100%； 100% 2. 顾客满意率 ≥ 90%； 96%3、产品一次交检合格率≥95％ 100%4、火灾及交通意外事故发生率0 火灾及交通意外事故发生率0经查显示质量、环境、职业健康安全目标均已完成。 |  |
| 产品和服务的要求（投标、合同管理） | Q8.2J6.2-6.3 | 1、与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、邮件、互联网、QQ、微信、公司文件、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式：顾客反馈，主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。2、查见“客户档案”，内容包括：客户名称（业主、最终客户）、法人代表、工程名称、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail等。并为主要客户建立了档案。1）公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、工程交付方式、验收方式、结算方式等明示要求。2）确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。3）该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会签的方式进行评审。4）吴亮部长讲，公司在每次投标前都认真研究项目的概况，建设单位信誉信用情况，现场情况，决定是否参加投标。投标前能够做到充分发包方要求及项目施工要求。与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求明确写入合同文本中。3、见《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规格型号、评审日期、签订日期、履行情况。抽查产品和服务要求的评审，工程合同情况**抽1：**施工合同客户： 重庆市竹海房地产有限责任公司工程名称:：渝中区沧白路社区用房及周边市政道路景观改造提升工程施工合同合同签订时间：2019年12月7日，合同评审时间：2019年12月5日。参加评审人员有商务部、工程部、采购部、财务部、行政部等部门负责人及公司总经理，签字齐全，符合。查《合同/标书评审表》，评审内容有:资源要求、工期、进度、技术、价格质量等。见：计划开工日期：2019年12月28日，计划竣工日期：2020年9月23日。工期：270天，合同价：4361238.17元。再查：合同文本中有建设单位（发包方）、施工单位、工程概况、工程范围、工期及责任人签字等，符合工程合同管理要求。**抽2：**施工合同客户： 重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司工程名称：重庆市两江新区金施工合同合同签订时间：2020你那1月，合同评审时间：2020年1月6日。参加评审人员有商务部、工程部、采购部、财务部、行政部等部门负责人及公司总经理，签字齐全，符合。查《合同/标书评审表》，评审内容有:资源要求、工期、进度、技术、价格质量等。见：计划开工日期：2020年1月18日，计划竣工日期：2022年1月17日。项目经理：胡博。再查：合同文本中有建设单位（发包方）、施工单位、工程概况、工程范围、工期及责任人签字等，符合工程合同管理要求。以上合同自签定后未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。经交流，由于体系运行至今，现暂时无合同更改的情况发生 |  |
| 顾客满意度 | Q9.1.2J 10.7 | 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查顾客有：重庆能源职业学院、重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司、四川九方建设有限公司重庆市公共住房开发建设投资有限公司等，调查主要内容：产品质量、产品交付、服务质量、设备维护等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽《顾客满意度统计分析表》：调查结果：综合得分:96%，达到了目标值90%。该结果已提交管理评审。提出了改进：应加强公司成本管理，进一步在价格方面提高公司竞争力，加强售后升级维护、培训指导工作，从而进一步提高顾客的信任，提高市场竞争力。 |  |
| 环境因素/危险源辨识、风险和机会得评价 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表” “重要环境因素清单”，识别出重要环境因素，主要集中在工程部和项目部，评价符合程序要求及公司的实际情况。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险源清单”。 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等,对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。编制;行政部;审批：徐明君、2020年01月10日。详见工程部和各项目审核记录。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。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；办公用品及劳保用品按要求由行政部负责发放，作好记录；具体管理和检查归口为行政部，具体见行政部检查记录。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定了QEOP7-14 《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。同时见《应急预案》文件，编制行政部 ，审核 陶美廷 ，批准 徐明君，版 本A/0，2020-01-10发布并实施，具体适用发生火灾、触电时的响应 。 抽查2020.5.19消防训练演习，演练负责人：徐明君，地点：库房，参加部门：公司各部门主要人员。演练的效果：从整个演练过程看：整个演练按照预定的计划进展，达到预定的演练目的。组织参加演习人员对应急预案和演习情况进行了评审，评审未引起文件的更改。评价人员：徐明君，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付火灾的突发事件，评价日期：2020.5.19 |  |

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：商务部 主管领导：吴亮 陪同人员：华子豪 | 判定 |
| 审核员：李林 审核时间：2020年11月11日 |
| 审核条款：  |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 询问商务部负责人吴亮，部门职责，回答如下:（1）根据公司质量、环境和职业健康安全管理体系要求，结合本部门工作，明确相关人员职责，建立并完成本部门的目标和指标；（2）负责工程投标报价的组织工作； （3）负责公司《建设工程施工合同》的综合管理工作；（4）负责经营计划的制定和施工生产的计划统计工作，指导和监督各单位验工计价工作；（5）参与质量、环境和职业健康安全管理体系规定的其他活动，配合其它职能部门的工作，履行相应的职责（6）参与质量、环境和职业健康安全管理体系规定的其他活动，配合其他部门的工作，履行相应的职责。（7）负责投标阶段从业主处获取环境保护和职业安全健康方面的要求，获取市场对环境保护和职业安全健康发展的动态信息，作好信息的收集和传递并记录，并在工程中标后对投标资料进行移交。部门负责人能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标和方案 | E6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》部门目标： 考核完成情况（2020.10.30）1、固体废弃物100%分类处理 100% 2、火灾及交通意外事故发生率0 火灾及交通意外事故发生率0经查显示环境目标均已完成。 |  |