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：彭绍雨，陪同人员：沈萍 | 判定 |
| 审核员：张心、李林、杨珍全，审核时间：2019.10.09 |
| 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;4.4  S4.1 | 公司制定有《风险评价和风险控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求：公司全体员工的质量意识比较强，服务质量在同行业中比较领先。公司的设备和服务的技术水平比较先进。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，资源、能源较大消耗。  公司通过同行交流、会议、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。  抽查关于内、外部环境评审记录，记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、银行、供应商、客户等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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，供应商关注的主要问题是回款时间等。  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是：  Q：招标采购代理（政府采购代理、国际招标代理、企业招标代理、建设工程招标代理、中央投资项目招标代理、PPP项目招标采购代理、军工涉密业务招标代理）、进出口代理、咨询服务（工程咨询、招标采购培训）  E：招标采购代理（政府采购代理、国际招标代理、企业招标代理、建设工程招标代理、中央投资项目招标代理、PPP项目招标采购代理、军工涉密业务招标代理）、进出口代理、咨询服务（工程咨询、招标采购培训）所涉及的相关环境管理活动  O：招标采购代理（政府采购代理、国际招标代理、企业招标代理、建设工程招标代理、中央投资项目招标代理、PPP项目招标采购代理、军工涉密业务招标代理）、进出口代理、咨询服务（工程咨询、招标采购培训）所涉及的相关职业健康安全管理活动公司  QMS不适用（即删减）条款：无。  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/T28001-2011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。制定有《风险评价和风险控制程序》，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： 彭绍雨 ；管代：张帆  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 | 公司管理方针:  完善管理  确保质量  持续改进  达到客户满意。  安全运营  保护环境  提前预防  体现社会责任  其内涵包含了：  “完善管理”：指全体员工必须严格执行管理体系文件，规范企业管理。  “确保质量”：指全体员工对产品，工作，服务等都必须坚持以“质量第一”。  “持续改进”：指全体员工树立创新求变的精神，确保质量和效益在同行业中立于优先的位置。  “客户满意”：指全体员工做每件事必须想到“客户是否接受，客户是否满意”。  “安全运营”：指全体员工对产品，工作，服务等必须以安全为首要前提。  “保护环境”：指全体员工有意识地保护资源，合理利用资源，防止环境受到污染和破坏。  “提前预防”：指全体员工对质量、环境、安全要做好预先应对措施。  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。  QES方针未对外进行了发布。  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QES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； | QE6.1 | 提供有《环境因素识别与评价程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下2项：潜在火灾、固废的排放   1. 潜在火灾，设备电气短路产生的火灾；吸烟产生的火灾。控制方式：应急准备响应预案；应急准备响应预案程序；环境管理方案一。 2. 固废排放，作业活动：1）公司内部废弃物排放。产生的环境影响为水土污染。控制方式：环境管理方案二；固体废弃物管理管制程序。   ......  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 | 公司质量、环境、职业健康安全目标如下：  公司的质量目标为：  1）、服务及时率达到100%；  2）、合同履约率100％；  3）、顾客满意率达到≥90%以上。  4）、重大质量、安全事故为零。  环境目标：  1）、生活污水排放无投诉；  2）、固体废弃物（含危废）有效处置率≥95%；  职业健康安全目标：  1）、重大安全事故为0  2）、火灾事故为0；  3）、死亡、重伤事故为0；  4）、轻伤事故 ≤ 3起每年；  查《目标考核表》2019年7月-2018年9月对目标进行考核，考核情况为：  质量目标：  1）、服务及时率达到100%；  2）、合同履约率100％；  3）、顾客满意率达到98.7%以上。  4）、重大质量、安全事故为零。  环境目标：  1）、生活污水排放无投诉；  2）、固体废弃物（含危废）有效处置率100%；  职业健康安全目标：  1）、重大安全事故为0  2）、火灾事故为0；  3）、死亡、重伤事故为0；  4）、轻伤事故 为0；  对固废的排放等拟定有管理方案实施控制。 |  |
| 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：体系运行期间暂无变更。 |  |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1  S4.4.1 | 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招标采购代理（政府采购代理、国际招标代理、企业招标代理、建设工程招标代理、中央投资项目招标代理、PPP项目招标采购代理、军工涉密业务招标代理）、进出口代理、咨询服务（工程咨询、招标采购培训）的需要。 |  |
| 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，从顾客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 | 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； | QE9.1.1 | 对整个质量、环境、职业健康安全管理体系过程进行的监视和测量，主要通过内审、管理评审对服务过程进行监视，通过质量目标的定期考核对目标完成情况进行监测。查质量手册，规定了产品实现全过程的监视和测量方法、形式：准备活动、方案编制活动、现场服务活动、标书编制活动等监视和测量。通过日常与顾客沟通，反馈问题等来实现对整体情况的掌控，对日常发现的问题进行改进等。  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）《合规性评价控制程序》  （2）《内部审核控制程序  （3）《管理评审控制程序》  （4）《数据分析控制程序》 |  |
| 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4月1日(去年内审时间为2018年4月3日-4日，未超过1年，策划符合要求)  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，迎接公司认证第一次监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：张帆  审核员：闫萍  抽查《行政部审核检查表》，《技术部审核检查表》、《客户部部审核检查表》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，涉及行政部QE7.2及O4.4.2条款未提供三月份法规培训记录，属一般不符合。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5月13日（去年管理评审时间为2018.05.15，间隔时间未超过12个月，符合策划要求。）  主持人：总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：   * 质量环境安全目标和指标的实现程度。 * 质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。 * 内审、合规性评价结果。 * 预防措施和纠正措施的状况。 * 来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。 * 过程业绩、产品符合性。 * 组织结构、职责权限合理性、有效性。； * 评价对以往管理评审改进措施的跟踪情况 * 顾客反馈、满意度调查结果等信息。   改进的建议：1、进一步贯彻管理体系的各项规定，将各项工作深入和细致的开展   1. 加强实施有效的审核，对不理解和不按文件规定实施的环节进行培训和考核 2. 通过对体系的进一步实施，提高全体员工的质量、环境、职业健康安全意识和工作责任心   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； * 公司目前无资源需求。 * 相关方关注：2019年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》、《过程测量和监控程序》及《内部审核控制程序》，《改进控制程序》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，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废处置。不合格品处理程序和机构健全。现场提供有不合格品处置单。  对不合格原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。  抽《不合格处理单》  时间：2019年3月21日  不符合事实：公司办公室通道上有一个消防设备临期，造成消防安全隐患。  处理情况：1、立即对临期的消防设备进行更换，并对办公室的消防设备都进行检查。  2、对相关管理工作人员进行批评教育，加强消防安全意识  验证情况：已经按就这个预防措施实施执行。  验证人：闫萍 时间：2019.3.26  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。 |  |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况。 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（三证合一），检查有效。查验公司其他相关资质均在有效期内（详见附件），公司严格执行国家相关标准要求和法律、法规要求。  2018年10月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  今年无质量监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。 |  |

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/财务部主管领导：闫萍、田进陪同人员：闫萍 | 判定 |
| 审核员：杨珍全审核时间：2019.10.09 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3；  S4.4.1 | 在《岗位职责及任职要求》中规定了行政部的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  负责领导各管理层、部门、单位、员工之间的协商与沟通，监督这一协商与沟通渠道的有效与畅通，向公司 总经理 、管理者代表提出管理体系实施、运行与改进的意见和建议；从财务管理的角度参与质量成本、环境成本、职业健康安全成本的管理，通过财务计划、资金安排、统计报表及财务分析，对相关的运行情况进行监督与控制。  ……  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 | E6.2  S4.3.3 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查行政部环境安全目标：  1、无环保污染事故；  2、固体废弃物合法处置。  抽查提供的《环境、职业健康安全目标指标分解考核表》，考核均完成目标任务，能提供数据的实证性材料。  查见管理方案有时间期限、具体措施、责任人。  查见杜绝火灾事故确定的管理措施：  1、安全、消防知识学习；  2、更换接线插座；  3、定期巡检电路；  4、购买安全标识张贴  5、消防演习每年至少一次；  固废处理管理措施：  1、按时向环卫机构交纳垃圾清运费；  2、购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收。  查见安全管理方案共计有1个，其管理措施为：   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   方案中有具体的实施时间及经费（16000元），有相应的实施主体（责任部门为：行政部、  技术部、财务部)。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价控制程序》，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2019年1月10日组织各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查清单》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潜在火灾、固废的排放2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素调查清单》  a.废旧灯管、墨盒、电脑等办公用品和清洁固废排放等；  b.清洁用品使用造成水污染；  c.潜在火灾；  ......  共计识别近23项。识别基本清楚、全面。  查：行政部《环境因素评价表》  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑等办公用品固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.电气短路和违规用电用火造成的火灾  e．生活污水排放等；  .......  共计识别23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：《危险源辨识与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源识别评价表》，10项危险源。经过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1、火灾导致人身伤害；  2、交通事故。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见：行政部“危险源识别评价表”  行政部共识别出包括:  办公电器线路插头、开关使用不当引发触电伤人；线路老化、损坏引发触电伤人、人员吸烟应发火灾、人员出差发生交通事故伤人、外墙清洗防护措施不力摔伤等10项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部打分法确定了2项不可接受风险：1）、生产、办公、仓储场所吸烟/使用明火/电源线路老化/违规使用大功率电器/无消防器材/消防器材失效  2）、不遵守交通规则。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的管理措施：  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 | S4.3.2 | ---有识别和获取《法律法规及其他要求控制程序》，查有《适用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：《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）成都等地方法规；  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  中华人民共和国安全服务法  固体废弃物污染防治法等90份。  《清单》中列出了法规名称、生效日/修定日、适用条款、适用部门、查阅部门等内容；  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 | E:8.1  S:4.4.6 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。行政部负责废弃物的分类、收集、保管、委托有资质的环保公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物、危险废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。  2）意外触电防控  各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。  3）急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  4）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《应急救援预案》等。  查见：2019年6月21日在技术部进行了火灾事故应急预案现场演练、火灾事故应急预案演练记录显示，共有10人参加，整修演练过程汇报、抢救，实施灭火人员职责明确、配合良好，达到演练的目的。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，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，员工能按预案执行和获救等。  查应急准备：配备了消防栓和灭火器，有效。在公司办公区域各个安全出口通畅，符合要求。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1  S4.5.1 | ----有《绩效测量与监测控制程序》和管理文件。  ◆查公司消防设备运行检查记录表  2019年1至9月份，公司对消防器材、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。  检查人：闫萍  ◆ 查《消防安全检查记录》，由行政部组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。  ◆查《环境体系运行检查记录》，由行政部组织实施对公司各部门的水电、固废、消防、控制方案等进行监控检查，每月一次  ◆ 职工健康体检报告  公司与成都慈铭健康管理有限公司签订有健康体检合作协议，协议中规定了以下内容：   1. 双方权利与义务； 2. 体检时间自2019年03月15日至2019年04月30日； 3. 体检地点：成都慈铭健康管理有限公司高新体检门诊部   。。。。。。。  经询问负责人，体检报告已发给员工本人保管。 |  |
| 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：张其翅、张帆、闫萍  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 | E10.2;10.3；S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》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。  抽查不符合处理记录：  时间：2019年3月21日  不合格事实：公司消防设备老化，造成安全隐患。  责任部门：行政部  原因:公司管理力度不够。  纠正措施:1)立即更换老化消防设备;2)每月对公司消防器材进行检查，及时更换老化器材。  完成情况：更换了老化消防设备。  验证结果：经检查，公司消防器材情况得到改善，消除了安全隐患。  验证人：闫萍 日期：2019.3.26  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。 |  |
| 记录控制 | 4.5.4 | 1、受审核方建立的管理体系文件包括：《质量、环境、职业健康安全管理体系 管理手册》GJZB-A-01，版本：A/0版，编制:行政部，审核:张帆，批准:彭绍雨，2018年01月18日发布并实施。  2.程序文件，GJZB-A-01～41，版本：A/0版，2018年01月18日发布并实施，含41个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度，  4.体系运行所需要的文件和记录  编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。  查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。  行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。  查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。  以上外来文件保管良好，均为有效版本。  查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。  登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。  保存期限分别为三年和长期。  抽查行政部文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2019年支出清单：支出项目有水电费、消防安全培训和演练、垃圾处置、劳保用品等共计32000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：客户部 ， 主管领导：蒋德林， 陪同人员：沈萍 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、李林，审核时间：2019.10.9 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S4.4.1 | 查，查客户部主要工作职责：   1. 负责顾客要求的识别，组织标书和合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；   2）负责合格供方的评价，产品采购；  3）做好顾客反馈信息的记录,组织对顾客满意度的调查；  4）负责服务项目的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及风险控制；  5) 负责环境、职业健康安全的应急响应和事故、事件的控制与处理；  6）负责管理体系的策划和各项管理记录的控制。  ……  客户部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S4.3.3 | 查客户部的质量、环境安全目标为：完成情况统计（2019年1月-9月、统计频次：3月/次）  1）合同履约率100% ； 100%  2）顾客满意率≥90% ； 97%  3）火灾事故为0； 发生次数为零  4）固体废弃物分类处理率100%：100%  5）火灾、交通事故为0； 发生次数为零  查：2019年1月-2019年9月客户部目标完成情况：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 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险源识别、评价控制程序》，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，客户部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为客户提供招投标代理服务。服务过程中有办公固废、辅料等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，客户部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9项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；外出过程车辆造成交通伤害、中暑等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：  1）火灾导致人身伤害；  2）交通事故；  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：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  消防应急预案的制订及演练等。  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，客户部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》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  查不可接受风险源：  有2项不可接受风险1、高温天气外出无避暑措施；销售过程疲劳、违章驾车；2.电线电缆绝缘失效、电器设备漏电。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   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。如：  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  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、现场有禁止吸烟提醒。  现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有处理的记录。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《应急救援预案》等。  工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的火灾事故应急预案现场演练。  查见：2019年6月21日在技术部进行了火灾事故应急预案现场演练、火灾事故应急预案演练记录显示，共有10人参加，整修演练过程汇报、抢救，实施灭火人员职责明确、配合良好，达到演练的目的。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，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，员工能按预案执行和获救等。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 组织按质量手册制定并实施顾客沟通的要求，行政部采用上门拜访、报告、电话、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；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  组织编制的质量手册及《顾客满意度测量控制程序》规定，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,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；  （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；  顾客有合作意向时，介绍公司服务流程产品，了解顾客对服务的需求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对服务的具体要求。  查合同/订单登记表  抽查：1、2019年1月3日签订的政府采购项目委托代理协议合同 。  顾客：甘孜县教育体育局。  项目名称：甘孜县教育体育局政府采购实施义务教育学生作业本项目。  数量：1批  有客户的地址、联系人/电话、签订日期信息。  2、2019年5月25日签订的四川省国家投资工程建设项目委托招标代理合同 。  顾客：成都市成华区人民政府双桥子街道办事处。  项目名称：成发公司生活区特色街区打造工程项目（一期）监理/标段。  数量：1个标段  有客户的地址、联系人/电话、签订日期信息。  3、2019年5月31日签订的矿石采购委托代理协议合同  顾客：白玉县银兴矿业有限公司  项目名称：选矿用生石灰采购项目  数量：3600吨  招标项目及要求：交货期及地点、付款方法和条件、品质要求和验收等  4、2019年2月28日签订的医疗设备采购委托代理合同。  顾客：攀枝花市中西医结合医院。  项目名称：攀枝花市中西医结合医院SPECT/CT系统（进口产品）采购项目  数量：支气管镜1套、激光扫描检眼镜1套、SPECT/CT 1台。  有客户的地址、联系人/电话、签订日期信息。  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；组织编制了《与顾客有关过程控制程序》规定：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。  抽查合同评审记录：  2019年1月3日与甘孜县教育体育局签订的学生作业本招标代理合同：各部门对顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）进行了评审。评审人:蒋德林、闫萍、张帆。结论：同意签订。批准人：彭绍雨 日期：2019.12.30  合同评审表信息完备，考虑了公司现有技术能力，人力资源，是否符合法律、法规要求等因素进行评审，符合标准的要求。  2019年2月28日与攀枝花市中西医结合医院签订的进口委托代理合同：各部门对顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）进行了评审。评审人:蒋德林、闫萍、张帆。结论：同意签订。批准人：彭绍雨 日期：2019.2.24  合同评审表信息完备，考虑了公司现有技术能力，人力资源，是否符合法律、法规要求等因素进行评审，符合标准的要求。  ........  负责人讲：2018年10月至今，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 | 公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。  ---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购控制程序》  负责人讲，公司的外部供方主要为办公用品的供应商，涉及纸杯/台历、服装、家具、档案货架等。  见《合格供方名录》，共计合格供应商有6家，去年评定合格三家，今年新增三家。  抽2019年新增的3家供方评定记录表。  1、成都登峰宇包装有限公司（供上应：对口箱等）、于2019年7月30日进行供方确认；  2、武汉世纪恒盛仓储设备有限公司（供应：档案货架等）、于2019年8月28日进行供方确认；  3、成都新凯印刷有限公司 （供应：纸杯）、于2019年6月26日进行供方确认；  公司组织各部门对以上供方的资质、产品质量、诚信度、送货及时度、服务等进行了评价，有各部门评价人签字。  以上供应商经调查评价：均合格，列入合格供方目录。  抽查去年列入合格供应商3家（四川省利煊包装制品有限公司、成都美丝雅商贸发展有限公司、四川欧梵家具有限公司 ）的年度业绩评价记录，未能提供。  抽查办公用品采购合同  1）供方：成都登峰宇包装有限公司  签订日期：2019.08.01  品名 规格型号数量 交期  对口箱 435\*310\*250 2300个 付款后7-10个工作日   1. 供方：武汉世纪恒盛仓储设备有限公司   签订日期：2019.08.30  品名 规格型号数量 交期  档案货架 1150\*300\*2300\*6层 54个 2019.9.11前   1. 供方：成都新凯印刷有限公司   签订日期：2019.08.30  品名 规格型号数量 交期  纸杯 250ml 2000个 2019.7.10前  查 公司采购不合格情况  负责人讲2018年10月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《采购控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品名称、外观、数量、客户提供的检测报告进行了验收。  .......  采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购。基本符合要求  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。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。  经询问公司采购商品主要根据需求，主要以合同的形式表达，公司根据送货单对相关商品的数量、包装、规格型号、检测报告等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。 | N |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 1、公司编制了《顾客满意度测量控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查，直接沟通、数据分析等。  2、公司主要通过日常口头交流、电话回访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2019年9月28日的发出调查表共3份，回收3份。调查的顾客单位:（1）成都市总工会、（2）甘孜州甘孜生态环境局、（3)中共甘孜州委宣传部。  --调查内容包括：质量、价格、交期、服务等.  ---但对质量、交期及服务态度等项的客户感受未明确描述，已口头提出。  --统计分析结果：97%（已实现既定目标）  公司负责人讲：通过本次对三家顾客进行满意度调查，从统计结果可以看出，顾客对公司的服务价格满意度评价略有意见，其它均表示满意。下一步公司将对其弱项，成本的控制从人员结构入手进行改善，力争满足顾客对价格方面的关切。  公司现目前没有发生客户流失的现象。 |  |

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：技术部 ， 主管领导：张其翅， 陪同人员：沈萍 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2019.10.9 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S4.4.1 | 查技术部主要工作职责：  a) 负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；  b) 负责组织产品实现过程的策划；  c) 负责本公司的数据分析工作；  d) 负责服务过程中的技术指导和不合格的控制。  e) 负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；  f) 负责公司整个代理、咨询业务服务过程；  …..  技术部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S4.3.3 | 查技术部的质量、环境安全目标为：完成情况统计（2019年1月-8月）  1）服务及时率达到100%； 100%  2）固体废弃物分类处理率100%； 100%  3）死亡、重伤事故为零； 0  查：2019年1月-2019年9月技术部目标完成情况：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 | 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，技术部确定的重要环境因素有：潜在火灾、办公场所固废的排放。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，技术部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10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；上下班途中、公事外出途中交通事故、外墙清洗防护措施不力摔伤等潜在危险源。  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：1火灾）；2交通事故）。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；  特种作业人员；无  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查，暂未配置检测设备，招标书、咨询方案等采取人为检查、核对方式进行。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：招标采购代理（政府采购代理、国际招标代理、企业招标代理、建设工程招标代理、中央投资项目招标代理、PPP项目招标采购代理、军工涉密业务招标代理）、进出口代理、咨询服务（工程咨询、招标采购培训）及相关服务。  公司产品执行标准：政府采购公开（邀请）招标操作规程（[DB51/T 1945-2014](http://www.csres.com/detail/266747.html)）、工程建设公开（邀请）招标操作规程（[DB51/T 1948-2014](http://www.csres.com/detail/266750.html)）、房屋建筑和市政工程项目电子招标投标系统技术标准（[JGJ/T 393-2017](http://www.csres.com/detail/295395.html)）、国际货运代理作业规范（[GB/T 22151-2008](http://www.csres.com/detail/192974.html)）、国际货运代理服务质量要求([GB/T 22154-2008](http://www.csres.com/detail/192977.html))等。  技术部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、操作规范、服务规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---作业标准、办法等  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；---设计和服务过程监控  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。  ----需确认/特殊过程：服务过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | 查，技术部实施以下环境安全管理制度：《环境运行控制程序》、《废水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《工作环境控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》等。  据介绍，公司产品服务流程为：  招标采购代理流程：签订委托协议——立项——编制招标文书——发布招标公告——标书售卖及保证金收取——标前准备——开标—评标--发布中标公告及中标通知书--签订中标合同--备案及归档    进出口代理流程：项目意向书——初始方案编制——内部方案审核——客户意见反馈——合同签订——立项——成立项目部--内部启动会--现场调研--项目总结--归档  咨询服务流程：合同签订——需求分析——方案拟定——咨询实施——效果评估。  查不可接受风险源：  有2项不可接受风险1、高温天气外出无避暑措施；销售过程疲劳、违章驾车；2.电线电缆绝缘失效、电器设备漏电。  查重要环境因素：  潜在火灾；  固废排放；  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。如：  查，服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：服务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、现场有禁止吸烟提醒。  现场查看：查见公司办公过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。  现场查看：有灭火器材放置区； |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《突发事件应急处置预案》、《应急演练预案》等。  技术部相关人员参加了2019年3月15日在公司办公区由行政部组织的消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，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，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在部门办公区域，配置灭火器、消防栓。 |  |
| 设计和开发策划 | Q8.3 | 查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。主要设计项目为咨询服务项目。  查，公司的设计开发主要是针对客户提供的咨询服务需求和委托协议进行。  查，近期暂无设计项目，公司近一年来无新的工程咨询项目，在下次审核时关注。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 查，招标代理运行情况：  流程：  项目立项——开标文件编制——开标公告——文件发售——开标邀请——组织评标委员会——开标组织——开标评审——开标结果确认——开标结果公示——采购合同——备案——归档  执行作业指导书：  《政府采购公开（邀请）招标操作规程》、《工程建设公开（邀请）招标操作规程》、《房屋建筑和市政工程项目电子招标投标系统技术标准》、《招标采购项目代理内控制度》、《采购项目立项及文件编制审核工作管理办法》、《采购项目开标评标工作管理办法》、《招标采购项目档案管理制度》等。  抽已完成招标代理项目：  项目：甘孜县教育体育局实施义务教育学生作业本采购项目（政府采购），项目介绍：经甘孜县财政局批准， 甘孜县教育体育局对 “ 实施义务教育学生作业本采采购项目 ” 进行国内公开招标， 本次招标委托四川国际招标有限责任公司代理。招标公告于2019年1月22日在四川政府采购网发布。出售（提供）招标文件时间为：招标文件自2019年1月24日-1月30日16:30。成立了由主人组成的评标委员会（其中，在四川省政府采购评审专家库抽取技术、经济、法律等方而评审专家4人， 由采购人委托采购人代表 1人）负责本次采购项目的评标工作。他们是，组长：徐川，成员： 蒲xx、 李xx、 向xx,（采购人代表陈兵）。  提供资料有：政府采购实施计划备案表、政府采购项目委托代理服务协议、需求论证报告、招标文件、招标文件业主审核表、招标公告、评审专家抽取结果记录表、递交投标文件签收表、投标文件密封检查确认表、开标一览表、开标记录表、资格审查报告、综合得分明细表、评标报告、中标公告、采购项目复核报告、中标通知书等  抽《招标文件》  编制时间：2019年1月  编制：四川国际招标有限公司、甘孜县教育体育局。  主要内容：八章（省略）；  抽《招标文件业主审核表》  采购人审核意见：同意  招标人：甘孜县教育体育局  确认人：高晓芙  时间：2019.1.21  抽《招标公告》  采购编号：5133282019000014  内容有：采购方式，项目概况与招标范围，投标人资格和业绩要求，招标文件的获取，投标截止和开标时间及地点，发布点公告的媒介，联系方式等  日期：2019年1月22日  抽《开标记录表》  内容：投标人、产品名称、制造商家及规格型号、数量、投标总价、交货时间等。  开标时间：2019.2.25，10时  记录：陈X、唱标人：王敏  抽《评标报告》  推荐中标候选人：三家公司，按1-3顺位排列。  第一名：眉山市惠丰印务有限 公司：98.6  第二名：眉山市翔龙印务有限公司：90.37  第三名：成都市青羊区太升有限公司：88.82  签字：全体专家组  日期；2019年2月25日  抽《中标通知书》  中标人：眉山市惠丰印务有限 公司。  中标金额：1.47元  日期；2019年2月17日  另查其它代理项目情况：  国际招标代理项目：攀枝花市中西医结合医院SPECT/CT系统采购项目，招标编号：0687-194020190027，开标时间：2019.4.29。  企业招标代理项目：白玉县银兴矿业有限公司2019年选矿生石灰采购项目，采购编号：SCIT-GN-2019060087，开标时间：2019.7.3。  建设工程招标代理项目：成发公司生活区特色街区打造工程项目（一期）监理/标段项目，招标编号：SCIT-GC-2019070002，开标时间：2019.7.8  中央投资项目招标代理项目：四川大学双一流教学环境改造工程——江安校区综合楼C座装修改造工程，采购编号：SCIT-ZG(Z)-2019050019，开标时间：2019.6.10  PPP项目招标采购代理项目：成都天1府国际空港新城机场配套道路工程（一批次），项目编号：5101852018000488，，开标时间：2019.6.8  军工涉密业务招标代理项目：四川测绘地理信息局XXX项目，项目编号：SCIT-GN-2018040034,开标时间：2019年8月23日11：00  以上代理项目均按规范要求进行招投标，资料归档完整，过程基本受控。  查进出口代理服务过程运行情况：  服务流程：合同签订——代付款——代理清关事宜——提货——交货  询问部门负责人，进出口代理目前主要做的为进口业务代理，主要按代理合同要求进行服务，过程按流程和进度实施，确保满足顾客提出的服务要求。  查已完成项目的服务过程，  抽《进口委托代理合同》  时间：2018年1月  客户：成都天马精密机械有限公司  产品：数控滚齿机  服务内容：货物清关事宜、提货、转运等。  抽《货物报关单》  进口时间：2019.8.26  报关时间：2019.8.27  商品：数控滚齿机，一台  抽《采购合同》  卖方：格里森.普法特公司  内容：略  签订时间：2018.6.10  另查，提供有《提货单》、《检验检疫联系单》、《代理报检委托书》、《发票》、《产品单》。该批产品于2019年9月10日已交付客户，代理服务已完成。  其过程按合同协议执行。  查咨询服务过程：  询问部门负责人，咨询服务主要为工程咨询和招标培训服务，工程咨询服务作业标准有《工程咨询行业管理办法》以及客户要求进行，每个咨询服务项目根据客户提出要求采取现场收集资料，出具方案或前期讨论形成方案处理。策划了项目的预期要求、时间、工作分工，确保满足顾客提出的服务要求。培训服务主要为招标培训，现有培训课件基本固定，每次培训根据培训需求选用课件进行培训。  查工程咨询服务过程，近期暂无咨询项目，后续审核关注  抽培训服务，  近期有对凉山州教育基金会进行了解政府采购流程；解读《政府采购法》;  培训时间：2019.8.14下午14:00-17:00  培训人员：共20人  查《业务培训审批表》  评审时间：2019.8.7  批准人：黄xx  查，提供有培训课件，《**政府采购办理流程及注意事项** 》  主讲人：蒋德林  采取《培训效果评价表》方式调查，再汇总分析。  查《效果评价汇总表》：都为满意和非常满意。  服务过程基本能满足要求。 |  |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司在编制过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定编制人、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（方案、招标书等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 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，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 | Q8.5.4 | 文件资料的防护：查见，公司对文件档案管理提出要求，规定了存储条件，避免存储过程中被破坏。同时，对于资料、数据库等均采取双机备份，可及时恢复系统和数据。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产品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。  具体见8.5.1审核。 |  |
| 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：方案更改、招标信息更改等。  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，对于方案、招标信息等更改，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，近期暂无方案、招标信息变更的情况。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | ◆公司为验证服务产品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，查公司体系文件规定了过程相关工序的操作要求和标准。  ◆公司明确对各阶段服务产品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，公司的采购材料主要为办公耗材。  说公司的办公耗材直接有客户部采购，采购时直接进行验证，合格后入库即可。  、、、、、、   * 过程检验，主要对服务过程进行监视和测量。   招标代理过程：  抽《招标文件业主审核表》  采购人审核意见：同意  招标人：甘孜县教育体育局  确认人：高晓芙  时间：2019.1.21  抽《招标公告》  采购编号：5133282019000014  内容有：采购方式，项目概况与招标范围，投标人资格和业绩要求，招标文件的获取，投标截止和开标时间及地点，发布点公告的媒介，联系方式等  日期：2019年1月22日  抽《开标记录表》  内容：投标人、产品名称、制造商家及规格型号、数量、投标总价、交货时间等。  开标时间：2019.2.25，10时  记录：陈X、唱标人：王敏  抽《评标报告》  推荐中标候选人：三家公司，按1-3顺位排列。  第一名：眉山市惠丰印务有限 公司：98.6  第二名：眉山市翔龙印务有限公司：90.37  第三名：成都市青羊区太升有限公司：88.82  签字：全体专家组  日期；2019年2月25日  抽《中标通知书》  中标人：眉山市惠丰印务有限 公司。  中标金额：1.47元  日期；2019年2月17日  抽《响应文件密封检查确认表》  采购编号：SCIT-GN-2019070027  内容：供应商、密封标志合格、供应商代表确认，监督代表签字等。  时间：2019.7.28  抽《综合评分记录表》  采购编号：SCIT-GN-2019050011  内容：投标人、评委会成员各自评分、总分，评委签字、监督人签字等。  时间：2019.5.14  进出口代理服务：  项目提供有《提货单》、《检验检疫联系单》、《代理报检委托书》、《发票》、《产品单》等记录。  服务产品验收：  招标代理以中标通知书或成交通知书作为产品服务完成依据。  1）国际招标代理项目：攀枝花市中西医结合医院SPECT/CT系统采购项目，招标编号：0687-194020190027，中标人：成都裕康医疗设备有限公司（该项目为最低评审价法，暨经评审的最低价未中标人），中标时间：2019.5.14。  2）企业招标代理项目：白玉县银兴矿业有限公司2019年选矿生石灰采购项目，采购编号：SCIT-GN-2019060087，成交人：都江堰市佰思顿钙品商贸有限公司（综合得分395.9），成交时间：2018.5.22。  3）建设工程招标代理项目：成发公司生活区特色街区打造工程项目（一期），招标编号：SCIT-GC-2019070002，中标人：四川康立项目管理有限责任公司（综合得分97.12），中标时间：2019.7.16.  4）中央投资项目招标代理项目：四川大学双一流教学环境改造工程——江安校区综合楼C座装修改造工程，采购编号：SCIT-ZG(Z)-2019050019，中标人：成都新建建筑装饰有限公司（综合得分396.5），中标时间：2019.6.10  5）PPP项目招标采购代理项目：成都天1府国际空港新城机场配套道路工程（一批次），项目编号：5101852018000488，中标人：四川锦信建筑工程有限公司，中标时间：2019.6.10  6）军工涉密业务招标代理项目：四川测绘地理信息局XXX项目，项目编号：SCIT-GN-2019080034,中标人：保密不公布，中标时间：2019年8月30日  7）政府采购代理项目：甘孜县教育体育局实施义务教育学生作业本采购项目，采购编号：5133282019000014，中标人：眉山市惠丰印务有限 公司，（综合得分98.6分），中标时间：2019年2月17日  进出口代理服务  货物提取后交给客户，客户签收确认即完成服务。查货物运转确认单  客户：成都天马紧密有限公司  产品：数控滚齿机  确认人：郑xx  时间：2019.9.7  咨询服务  工程咨询服务的验收方式为方案通过专家评审确认。近期暂无  招标采购培训确认以效果评价方式进行，具体见8.5.1。  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》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  经查，针对发生的不合格技术部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。  抽查：《纠正措施处理单》  2019年6月 部门：技术部  不合格描述：招标文件描述不规范情况出现2次  原因：编制人员工作责任心不够，工作失误造成  处理情况及结果：对相应人员进行教育培训，加强校准工作。  再验证：后续未重复出现，符合要求。 验证人：闫萍  经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品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 |  |

说明：不符合标注N