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：业务部 主管领导：迟亮 陪同人员: 苑玲玲 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.10.12 |
| 审核条款 |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 职责包括：  1.负责资质范围内工程咨询服务工作。  2.负责组织对资质范围内工程咨询服务实现过程的策划、计划的编制，对项目实施管理、监督、检查和验收，对不合格品进行有效控制并制定合理处置方案；  3.负责对本部门环境因素、职业健康安全风险的识别和评价，并确定重要环境因素、职业健康安全风险； |  |
| 目标和方案 | QES  6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》  部门目标：  1、咨询服务质量合格率100%  2、咨询服务指导按时完成率100%  3、灭火器配置率100％  4、固废100％分类进行处理  5、无重大环境投诉  6、火灾事故发生率为0。  7、杜绝各类重伤以上事故，轻伤事故发生率＜3次/年；  8、火灾事故发生率为零  提供了2020年1-9月质量、环境、职业健康安全目标完成情况统计，目标均完成  提供有环境及职业健康安全管理方案，方案有火灾、触电、固废等。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 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”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，识别技术管理过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，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《重要环境因素识别清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。  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, 通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。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。  执行《危险源识别和评价控制程序》  提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶等。  用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电、意外伤害 评价基本准确。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1  Q8.3  Q8.5.1  Q8.6 | 范围：资质范围内工程咨询服务  1、咨询服务质量合格率100%  2、 咨询服务指导按时完成率100%  3、灭火器配置率100％  4、固废100％分类进行处理  5、无重大环境投诉  6、火灾事故发生率为0。  7、杜绝各类重伤以上事故，轻伤事故发生率＜3次/年；  8、火灾事故发生率为零  2.提供了《服务设计提供控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》对资质范围内工程咨询服务项目和合同应进行质量策划。公司对资质范围内工程咨询服务实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；  执行标准：  1.委托单位提供的工程量清单招标控制价和图纸；  2.《2016天津市建设工程计价办法》（DBD29-001-2016）；  3.《天津市建设工程造价管理办法》（建筑[2012]142号）；  4.《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）；  5.《天津市建设工程计价办法》DBD29-001-2016；  6.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；  7.《天津市建筑工程工程量清单计价指引》DBD29-901-2016等；   1. 工程咨询服务实现流程为：   工程咨询服务流程：  组建团队—收集项目资料（含现场收集）—梳理分析—咨询服务（工程造价、项目审批、结算报告等）—评审—验收  特殊过程及需要确认的过程为：工程咨询服务过程   1. 为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、高级工程师、建造师、造价师等)，设施(如电脑、打印机、传真机等），可满足现经营要求；   迟亮 注册一级建造师 注册号：津11217173902 建筑工程  迟亮 注册造价师 建（造）19120005784  迟亮 中级职称 市政工程  李华山 高级工程师 工程技术  李华山 注册建造师 编号：建（造）08120001546  5.编制了相应的咨询服务作业文件：资质范围内工程咨询服务作业指导书。对资质范围内工程咨询服务过程做了明确的要求，从设计合作单位管理、招标阶段、方案设计阶段、施工图阶段、结算等各个阶段，规定了资质范围内工程咨询服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。对资质范围内工程咨询服务实现过程完成了策划。  6.接收准则:依据验收交付规范、资质范围内工程咨询服务合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。  验收通过客户确认方式。  7.记录：策划有委托设计合同、内部审核检查表、首末次会议记录、工程咨询服务特殊过程确认记录、设计开发输入记录、设计开发输出记录等，基本满足产品实现需要。  提供工程咨询资料一份：  1）项目名称：双塘镇京西路东双塘段道路改造工程  2）提供有临时工程咨询场所  天津市渤龙湖科技园御湖湾配套幼儿园，工程咨询，代建咨询  提供有验收报告  有天津海事局智慧安检工作室建设项目结算审核报告书  造价工程审核报告  项目名称：双塘镇京西路东双塘段道路改造工程 |  |
| 采购、销售过程控制情况、顾客满意度调查情况 |  | 客户为政府相关部门，模式为投标。企业根据招标文件要求确定产品技术要求、价格、交付期等是否能够达到，从而确认是否进行投标。中标后进行合同评审并签订合同。  公司主要通过电话方式、微信、QQ、市场调研等了解顾客需求、意见、问询及合同的处理等，不断提高服务水平。主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品和服务的有关信息，维护及应急措施。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、对顾客的投诉或意见进行处理和答复。  4、客户信息等顾客财产的处置与管理  提供《满意度调查表》，目前沟通渠道畅通。  提供销售合同及合同评审记录，保存完好，符合要求。  企业有建立合同的更改的流程，合同中产品和服务要求的更改由行政部负责管理，当客户合同要求变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并更新相关文件及时通知相关部门。  提供了《合同变更通知单》保存完整，符合要求。  制定了《采购管理控制程序》，内容符合标准要求。  规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：产品质量情况、价格情况、交货及时性、售后服务等方面进行评价。符合要求和企业实际情况。  微信提供有《合格供方名单》、《供方评定记录表》、采购合同、采购检验等记录，采购过程受控。  企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2020年4月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及质量、价格、数据准确、问题解决性等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度为98%，符合目标≥95%的要求，目标完成。 |  |
| 运行控制 | E8.1  S8.1 | 1、公司制定并执行“环境及职业健康安全运行控制程序”、“环境管理制度”、“安全检查制度”、“能源消耗考核管理制度”等。  2、废水  公司的的技术咨询不产生废水，办公用水最后排入市政管网。  3、废气  技术咨询不产生废气，公司清扫地面及临时场所服务时，有少量的灰尘产生，公司发口罩，对员工进行个体防护  固废  技术管理过程中会产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。  办公墨盒、电池等由厂家回收  能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督  6、办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、  7、工作时间平均每天不超过8小时。  8、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  9、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顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  11.公司给员工每年进行体检，见到体检报告，给员工上社保，见到社保缴费记录  12、火灾控制:（1）公司办公区域配置有相应数量的灭火器和消防栓，经常检查灭火器材的状况，消防水龙头是否正常，灭火器压力是否足够等。发现问题立即解决，并做好记录;（2）经常检查，及时发现火险隐患并作出正确处理。  13、随时检查清理办公场所管理现场，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材;;  14、触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。同时电动机机壳必须装有良好的接地保护;  15、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育  运行符合要求 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 公司编制应急预案，编制有火灾应急预案，预案中规定了目的、人员职责、规定发生应急事故如何处理等内容，每年定期参加由综合部组织的火灾等应急预案的演练，具体见综合部记录 |  |