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：项目部 陪同人员：陈玲玲 | | 判定 |
| 审核员：张磊 刘建兴 审核日期：2021.5.28-29 | |
| 审核条款：QMS-2015  5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；；7.1.3基础设施； 7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制； 8.2产品和服务的要求；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动；8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制； 9.1.2顾客满意；  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《环境因素清单》和《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 发生火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强日常消防检查，预防明火 | | 固废的排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 集中收集、按照规定废品回收 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识和风险控制策划程序》 |  |
| 运行证据 | 查看《危险源清单》和《重要危险源清单》  与部门职责相关的主要危险源及其控制措施是：  机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🗹车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎 🞎其他——无  冷热伤害：🞎烫伤 🗹中暑 🞎冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🞎爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🞎噪声  悬浮物伤害：🞎粉尘  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险控制策划程序》LEC法  重要危险源，及其控制措施是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 安全用电 | 触电 | 禁止私拉乱接、加强用电管理，定期检修设备，检查电源线是否老化 | | 火灾 | 灼烧 | 操作现场禁止吸烟，安全用电；对易燃溶剂或物料加强管理；现场配备消防器材；加强人员培训和应急演练； | | 意外伤害 | 人身伤害 | 定期检修设备防护装置，加强人员培训，特殊岗位和特种作业人员持证上岗，应急准备 | |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：查《质量目标统计(2020.11-2021.3）》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 产品交付及时率≥98% | 目标值=（产品一次性及时交付批数/交付总数）\*100% | 项目部 | 100% | | 顾客验货一次通过率≥99% | 目标值=（顾客验货一次通过批数/验货通过总数）\*100% | 项目部 | 100% | | 顾客满意度≥95分 | 目标值= （各个顾客满意度平均分值之和/顾客总数） | 项目部 | 96 | | 固体废物分类收集、分类处理100% | 依据实际数据统计 | 项目部 | 100% | | 潜在火灾爆炸事故为零 | 依据实际数据统计 | 项目部 | 0 | | 杜绝意外伤害发生0次 | 依据实际数据统计 | 项目部 | 0 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、《基础设施和工作环境控制记录》、《设备管理制度》、《设备操作规程》  🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🗹压力管道 🞎不适用 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🞎车间厂房 🞎库房 🗹生产设备 🞎特种设备 🞎动力设施  🗹试验设备 🗹辅助设施  查看对设备采购的控制 （暂无）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | -- |  |  | ☑齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制  有大修计划，时间安排在每年的7-8月份，提供了2020年维修保养计划。   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《设备维保计划》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | 保养人 | | 一级维保记录 | 全球导航卫星系统接收机 | 2020.12.5 | 一周 | 清洁、线路检查、传动检查、按键检查 | 邹林 | | 一级维保记录 | 测深仪 | 2020.12.25 | 一周 | 清洁、加油、线路检查、传动检查、按键检查 | 邹林 | | 二级维保记录 |  |  |  | 清洁、加油、线路检查、传动检查、按键检查 |  | | 二级维保记录 |  |  |  |  |  | | 三级维保记录 |  |  |  |  |  | | 三级维保记录 |  |  |  |  |  |   查看对设备维修的控制（企业新购置设备，暂无维修情况）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 | 维修内容 | 维修人 | | 生产设备 |  |  | □合格 □缺少 |  |  | | 生产设备 |  |  | □合格 □缺少 |  |  | | 生产设备 |  |  | □合格 □缺少 |  |  | | 特种设备 |  |  | □合格 □缺少 |  |  | | 特种设备 |  |  | □合格 □缺少 |  |  | | 动设备，备设备 |  |  | □合格 □缺少 |  |  | | 动设备，备设备 |  |  | □合格 □缺少 |  |  |   设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | | -- |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | □有 □无 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | □有 □无 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | □有 □无 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种设备维护保养** | |  |  |  | | 自检 | | 维保计划 | □有 □无 |  | | 设备名称 | 维保日期 | 维修内容 | |  |  |  | |  |  |  | | 外包 | | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 | | -- | 至 |  | | **特种设备日常点检** | |  |  |  | | 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 | |  |  |  | 正常 | □完好□不完好 | |  |  |  | 正常 | □完好□不完好 | |  |  |  |  | □完好□不完好 | |  |  |  |  | □完好□不完好 | |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 文件名称 | 如：🞎《运行控制程序》、🗹手册第7.1.4条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 过程运行环境因素 |  | 控制方法 | | 社会因素 | 🗹非歧视 🗹安定 🗹非对抗 | 保障办公区域安全稳定 | | 心理因素 | 🗹减压 🗹预防过度疲劳 🗹稳定情绪 | 定期进行团建或演练 | | 物理因素 | 🗹温度 🗹湿度 🗹照明 🗹空气流通  🗹卫生 🗹噪声等 | 保障办公区域干净卫生，提供照明、降温等劳保用品 | |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 文件名称 | 如：《监视和测量资源控制程序》、手册第7.1.5条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🗹监视设备 🞎服务工作检查表 🞎  监视设备：🞎定期验证的计划，频次：  🞎抽查验证记录日期： ； ；  🗹按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  服务工作检查表：  🗹使用前确认内容 🗹定期确认内容 🗹其他  查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | | 全站仪 | 赣测仪检字第210525Q05 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 | | 全站仪 | 赣测仪检字第210525Q04 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 | | 全站仪 | 赣测仪检字第210525Q03 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 | | 全站仪 | 赣测仪检字第210525Q02 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 | | GPS接收机 | 赣测仪检字第210525G04 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 | | GPS接收机 | 赣测仪检字第210525G03 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 | | GPS接收机 | 赣测仪检字第210525G02 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 | | 水准仪 | 赣测仪检字第210521Z03 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 | | 水准仪 | 赣测仪检字第210521Z02 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 | | 水准仪 | 赣测仪检字第210521Z01 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 | | 全站仪 | 赣测仪检字第210521Q02 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 | | GPS接收机 | 赣测仪检字第210525G01 | 2022.5.26 | 🞎车间 🗹项目部 |   抽查内部校准情况；无   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 | |  |  |  | 🞎车间 🗹项目部 | |  |  |  | 🞎车间 🗹项目部 | |  |  |  | 🞎车间 🗹项目部 | |  |  |  | 🞎车间 🗹项目部 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：不适用   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 文件名称 | 如：🗹《运行控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 为满足产品和服务提供的要求，所确定的措施，组织通过以下措施对所需的过程进行策划、实施和控制：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品/服务的名称 | | 测绘航空摄影、影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘、地图编制、国土空间规划编制（限资质范围内） | 验证结论 | | 产品和服务的要求 | | 🞎图纸 🗹工艺流程 🗹操作规程 🗹其他-客户要求 | ☑合格 □不合格 | | 过程准则 | | 🗹程序文件 🗹作业指导书 |  | | 产品和服务的接收准则 | 原材料接受标准 | 原料验收标准 | ☑合格 □不合格 | | 过程产品放行标准 | ---- | | 成品执行标准 | GB 50026-2007《工程测量规范》  GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》  CJJ/T8-2011《城市测量规范》  CH/T2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》  GB/T20257.1-2007《国家基本比例尺地形图图式第一部分：1：5001：10001：2000地形图图式》  《吉安市建设工程规划管理技术规定（试行）》  《吉安市工程建设项目“多测合一”技术规程》 | | 服务规范 | —— | | 所需的资源 | | 🗹受过培训的人员 🗹必要的测绘设备和工具  🗹必要的检测设备 🗹必要的办公和储存场所  🞎其他 | ☑合格 □不合格 | | 确定符合产品和服务要求 | | 从工作实施方案的策划，外业数据采集，按合同进行策划验证，能满足要求。 | ☑合格 □不合格 | | 按照准则实施过程控制 | | 企业按照标准进行图纸检验。 | ☑合格 □不合格 | | 过程已经按策划进行证据 | | 有原料验收标准、作业规程 | ☑合格 □不合格 | | 产品和服务符合要求的证据 | | 提供了产品的测量自检报告 | ☑合格 □不合格 | | 策划的变更的控制 | | 目前企业无策划变更 | ☑合格 □不合格 | | 识别外包过程及控制方法 | | -- |  | |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 文件名称 | 如：《与顾客有关的过程控制程序》 |  |
| 运行证据 | 与顾客沟通的内容包括：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 沟通阶段 |  | 沟通渠道 | 证据 | | 售前 | 🗹提供有关产品和服务的信息  🗹处理问询（产品介绍、订货会）  🗹招、投标 | 🗹会议、🗹电话、🗹微信、🗹访问 | 🗹招、投标书  🗹公司网站 | | 售中 | 🗹签订合同 🗹订单  🗹处理变更（适用时） | 🗹电子版 🗹纸质 | 🗹合同  🗹订单（系统中） | | 售后 | 🗹获取顾客反馈  🗹投诉处理 | 🗹电子版 🗹纸质  🗹客诉电话 | 网站上公布 | | 特殊情况 | 🞎处置或控制顾客财产，如： |  |  | |  | 🗹关系重大时，制定应急措施的特定要求 |  | 有应急预案 | |
| 产品和服务要求的确定 | Q8.2.2 | 文件名称 | 如：《与顾客有关的过程控制程序》 |  |
| 运行证据 | 向顾客提供的产品和服务的要求取决于：  🗹 适用的法律法规要求（含产品标准），如： GB 50026-2007《工程测量规范》  GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》  CJJ/T8-2011《城市测量规范》  CH/T2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》  GB/T20257.1-2007《国家基本比例尺地形图图式第一部分：1：5001：10001：2000地形图图式》  《吉安市建设工程规划管理技术规定（试行）》  《吉安市工程建设项目“多测合一”技术规程》  🗹 组织认为的必要要求（企业或顾客技术要求）如： 准时、准确、精细 |
| 产品和服务要求的评审 | Q8.2.3 | 文件名称 | 如：《与顾客有关的过程控制程序》 |  |
| 运行证据 | 目前和顾客约定的形式  🗹招标书 🗹投标书 🗹书面合同（标书、合同、订单、传真）🗹口头合同（电话、口述）  🗹电子合同（e-mail）  评审的方式：🗹授权人签字 🞎会签 🞎开会讨论 🞎盖章 🗹填写表格 🞎在系统中审批  向顾客提供的产品和服务的要求   |  |  | | --- | --- | | 顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； | 项目的名称、工作内容、数量、价格 | | 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； | 准时、准确、精细 | | 组织规定的要求； | 准时、准确、精细 | | 适用于产品和服务的法律法规要求 | 国家标准和行业标准 | | 与先前表述存在差异的合同或订单要求 | 无 | | 产品和服务的新要求 | 无 |   抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《 购销合同 》在系统中评审   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 产品名称 | 工作内容 | 数量 | 实际交付日期 | | 2021.2.20 | 青原区农村乱占耕地建房摸排项目 | 摸清2013年以来青原区农村乱占耕地建房情况，房屋建设、使用和非法出售情况 | 6083宗 | ----- | | 2021.3.3 | 太和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目用地选址 | 太和县马市生态文化旅游特色小镇PPP项目用地选址 | 1 | ------- | | 2020.12 | 2019-2020年度设施农用地上图入库 | 2019-2020年度备案的48宗设施农用地录入自然资源部设施农业用地监管系统 | 1 | 2021年12月31日前 |   与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项🗹已得到解决 🞎未解决，说明 。    对顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求  🗹进行确认 🞎未进行确认，说明 。  网上销售——🞎已存在 🗹不存在 |
| 产品和服务要求的更改 | Q8.2.4 | 文件名称 | 如：《与顾客有关的过程控制程序》 |  |
| 运行证据 | 变更的内容：□数量 □交期 □技术要求（图纸、工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹无变更；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取产品和服务变更相关记录名称：《 -- 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 传递到相关人员 | |  | -- |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 文件名称 | 如：《生产和服务提供的控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应在受控条件下进行生产和服务提供。  产品/服务1：  查看🗹《工艺流程图》、🞎《图纸》、🞎《操作规程》、《生产计划》：见附件  招标→工作实施方案→外业数据采集→成图→项目自检→公司抽检→甲方验收→成果提交  抽查《生产操作记录》或《跟工单》等证据  工序1   |  |  | | --- | --- | | 日期 | 2021.1.24 | | 产品名称/批次 | 吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地竣工测量 | | 工序名称 | 招标→工作实施方案→外业数据采集→成图→项目自检→公司抽检→甲方验收→成果提交 | | **关键特性**要求 | 工作实施方案：确定工作内容，安排工作人员和任务和使用设备  外业数据采集：技术人员依照操作规程操作测绘设备进行测绘  成图：依据测量数据打印成图  项目自检、公司抽检：依据技术要求和测量数据进行自查，出具测量自检报告  甲方验收：依据技术标准要求进行验收 | | 实测结果 | 详见图片 | | 验证结论 | ☑合格 □不合格 | |  |  |   1工作实施方案：  作业人员：陈鹏、张水金、邹林  项目负责人：张水金  检察员：周照明  查看人员资格证书：     |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业 | 职称 | 证书编号 | | [周照明](http://jxchzz.ch.mnr.gov.cn/WorkFlow/Show/javascript:__doPostBack('GVData$ctl04$lbtnName','')" \o "http://jxchzz.ch.mnr.gov.cn/WorkFlow/Show/javascript:__doPostBack('GVData$ctl04$lbtnName','')) | 430426198310110515 | 男 | 大地测量与测量工程 | 注册测绘师 | CH00011225 | | [张水金](http://jxchzz.ch.mnr.gov.cn/WorkFlow/Show/javascript:__doPostBack('GVData$ctl02$lbtnName','')" \o "http://jxchzz.ch.mnr.gov.cn/WorkFlow/Show/javascript:__doPostBack('GVData$ctl02$lbtnName','')) | 360725198312010819 | 男 | 工程测量 | 中级工程师 | GHD201247 | | 陈鹏 | 362423199508201059 | 男 | 测绘工程 | 助理工程师 | 36202024002343 |   测绘技术依据：GB 50026-2007《工程测量规范》  GB/T50353-2013《建筑工程建筑面积计算规范》  CJJ/T8-2011《城市测量规范》  GB/T20257.1-2007《国家基本比例尺地形图图式第一部分：1：5001：10001：2000地形图图式》  《吉安市建筑工程竣工规划核实测量技术规定》  《吉安市建设项目绿地率计算规则》  《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地规划平面总图》  《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地规划坐标定位图》  2外业数据采集：技术人员操作设备进行数据采集：  建筑占地总面积：1989.77平方米  总建筑面积：9062.65平方米  绿地总面积：11708.36平方米  雨水管线长：728.03米  污水管线长：188.1米  地面车位总数：22个  室内消防车位：13个  测绘结果：如图  f365c6bdaa743ed0d6db7c81c348fe66c811ef73aeda8ad1cf50ddb1ee6a9d  4c4caa34f96c35455e50bceaebeb6975747747a86807f68f7ff20fbe9fc06e  3成图：  《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地建筑分层平面图》  《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地竣工总平面图》  《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地地形竣工平面图》  《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地雨水管线竣工平面图》  《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地污水管线竣工平面图》  《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地强电、弱电、给水、燃气、通讯管线竣工平面图》  《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地路灯管线竣工平面图》  《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地绿化竣工平面图》  《吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地地面车位竣工平面图》  因保密要求无法提供具体图纸  4自检：提供《测量自检报告》  d2e41f894626cc988a2a4d0baf8df560a34a84fd37c3e14ec9688de9ae1998bbc8af3f9dfea05a611adb0227a454d  f078ee49dbdf600cd3624ddd5536ca4  抽取**首件检验**相关记录名称：《 》（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 抽样时间 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | |  | -- |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   查看需要确认的过程控制：无   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 确认日期 | 确认过程 | 人员确认 | 设备确认 | 原材料  确认 | 工艺  确认 | 环境  确认 | 破坏性  试验 | 确认结论 | |  |  |  |  |  |  |  |  | ☑合格 □不合格 |   抽取**过程确认**相关记录名称：《 》（适用时）  采取防范人为错误的措施；  对于产品行业的运输控制：无  🞎车辆卫生清洁 🞎不与有毒有害物质混匀 🞎保温车辆的温度 ℃  对于危化品行业运输：无  🞎车辆行驶许可证 🞎按照预定路线行驶 🞎泄露处理措施 🞎火灾处理措施 🞎其他 |
| 现场观察 | 查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。符合要求  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求。符合要求  查看关键岗位的控制参数是否按操作要求进行操作。符合要求  查看是否按要求实施了产品标识。符合要求  查看是否按要求实施了状态标识。符合要求  查看是否使用了经校准的监视测量设备。符合要求  查看设备的完好情况。符合要求  查看生产/服务环境情况。符合要求 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 文件名称 | 如：《生产和服务提供的控制程序》或《标识和可追溯性控制程序》、《产品留样制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 产品的检验状态标识：🞎待检 🞎待下结论 🗹合格 🞎不合格    原材料的唯一性标识方式：  🞎容器编号 🞎标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  半成品的唯一性标识方式：  🞎容器编号 🗹标牌 🞎标签 🞎区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  成品的唯一性标识方式：  🞎容器编号 🗹标牌 🗹标签 🗹区域 🞎周装箱的颜色 🞎批号打码 🞎条形码 🞎二维码 🞎其他  追溯原因：🞎演练 🞎质量事故 🞎顾客投诉 🞎市场抽查不合格 🗹 无，产品验收合格发货   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品批号 | 不合格简述 | 生产记录情况 | 检验记录情况 | 采购记录情况 | 产品留样确认 | 销售记录追踪 | |  | -- |  |  |  |  |  |   产品留样（适用时）  抽查产品留样记录：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格 | 生产日期 | 保存期限 | 保存状态 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 现场观察 | 在生产或服务场所对原材料的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对半成品的标识情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：  在生产或服务场所对成品的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在原材料库房的标识情况：🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明：  在半成品库房的标识情况：🞎区分清楚 🞎防护得当 🞎不适宜说明：  在成品库房的标识情况： 🗹区分清楚 🗹防护得当 🞎不适宜说明： |
| 防护 | Q8.5.4 | 文件名称 | 如：《生产和服务提供的控制程序》  《库房管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 产品防护性要求：🞎防磕碰 🗹防火 🞎易碎 🞎防倒置 🗹防雨淋 🗹防日晒 🞎码放高度  🞎温度 🗹湿度 🗹清洁 🗹卫生 🗹保存期限 🗹其他  防护方法可包括：  🗹防护性标识 🗹处置 🗹污染控制 🗹包装 🗹储存 🞎传输或运输 🗹保护 |
| 现场观察 | 原材料库房管理：抽查原材料名称： 打印纸、办公用品  🗹分类存放 🗹码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🗹防护措施  半成品库房管理：抽查半成品名称： 无  🞎分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎储存时间 月（有保存期时）  🞎账物卡相符 🞎防护措施  成品库房管理：抽查成品名称： 吉安市应急救援训练基地、应急物资装备保障基地竣工测量成果报告  🗹分类存放 🞎码放高度/层数 🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🗹储存时间 月（有保存期时）  🗹账物卡相符 🗹防护措施 |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 文件名称 | 如：《生产和服务提供的控制程序》  《售后服务规范》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 交付后服务的内容：🞎技术咨询/培训 🞎安装 🞎调试 🞎维修 🞎三包（包退、包换、包修）  🞎回收 🞎最终报废处置 🗹其他  企业提交得测绘图纸数据，经甲方核实确认无误后进行验收，后期无需售后  抽取交付后的活动控制相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 客户名称 | 服务地点 | 售后服务内容 | 服务始末时间 | 顾客确认意见 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》或《变更控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的原因：  外部因素：☑法律法规 ☑顾客或供方发起的变更；  内部因素：☑设备失效 ☑反复出现不合格品 ☑技术改造  抽取变更控制相关记录名称：《 -- 》 近一年无重大变更   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 评审的结论 | 实施前的验证或确认的结果 | 批准或  顾客授权 | 更新QMS要素的证据 | |  | -- |  |  |  |  | |  | -- |  |  |  |  |   上述变更评审、验证和确认的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 文件名称 | 如：《过程和产品的监视和测量控制程序》  执行标准（接收准则）：  企业办公用品采购均在淘宝上购买，测绘设备提供采购合同 |  |
| 运行证据 | 放行包括：☑原材料进厂 ☑半成品转序 ☑成品放行 □服务放行  抽取原材料检验相关记录名称：《 原料验收标准 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 抽样比例 | **关键特性**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2019.3.16 | 全站仪 | 全检 | 规格型号和配件 | 符合采购合同要求 | ☑合格 □不合格 | | 2019.3.16 | 水准仪 | 全检 | 规格型号和配件 | 符合采购合同要求 | ☑合格 □不合格 | | 2019.3.16 | 测深仪 | 全检 | 规格型号和配件 | 符合采购合同要求 | ☑合格 □不合格 | | 2019.11 | 大地测量仪器\*管线探测仪 | 全检 | 规格型号和配件 | 符合采购合同要求 | ☑合格 □不合格 |   抽取半成品**检验**相关记录名称：《 》无半成品  抽取成品**检验**相关记录名称：《测量自检报告》详见Q8.5.1  抽取服务放行相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 岗位 | 抽样比例 | **服务规范**要求 | 检查结果 | 验证结论 | |  | -- |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  |  |   抽取成品例外（在策划的安排已圆满完成之前）放行相关记录：□已放生 □未发生   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 成品名称/批次 | 放行理由 | 授权人员的批准 | 顾客的批准 | 后续结论 | |  | -- |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 | |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □合格 □不合格 |   上述成品/服务放行的人员☑与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 成品/服务放行的人员对相关知识的理解和能力 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的监视设备满足要求且完好 ☑符合 □不符合  由于成品/服务放行的测量设备满足要求且完好 □符合 □不符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 文件名称 | 如：《不合格控制程序》 |  |
| 运行证据 | 抽取不合格原材料处置相关记录名称：《 》暂无不合格品   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 物料名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  | |  |  |  | □退货 □换货 □降等 □让步接收 |  |   抽取不合格半成品处置相关记录名称：《 》暂无不合格品   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |   抽取不合格成品处置相关记录名称：《 》暂无不合格品   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  | |  |  |  | □返工 □返修 □降等 □报废 □让步接收 |  |   抽取出厂后不合格成品处置相关记录：名称：《 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 名称/批次 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收 |  | |  |  |  | □退货 □换货 □降等 □道歉 □赔偿 □召回 □让步接收 |  |   抽取出厂后不合格服务相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 人员/岗位 | 不合格信息描述 | 处理方式 | 纠正之后应验证 | |  | -- |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  | |  |  |  | □道歉 □赔偿 □暂停服务 □让步接收 |  |   上述不合格处置的人员□与公司授权一致 □与公司授权存在不一致 |
| 现场观察 | 现场检查对不合格原材料的存放和标识情况 □符合 □不符合  现场检查对不合格半成品的存放和标识情况 □符合 □不符合  现场检查对不合格成品的存放和标识情况 □符合 □不符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《顾客满意度测量控制程序》 |  |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，顾客满意的收集、分析和改进证据如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 顾客满意获取方法 | 获取周期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 🗹顾客调查 | 每年 | 3份问卷；结果：收回3份 | 客户满意度98.7 | | 🗹顾客对交付产品或服务的反馈 | 每批 | 没有投诉、未主动询问；没有留下证据 |  | | 🗹顾客座谈 | 每年 | 没有发生 |  | | 🗹市场占有率分析 | 每年 | 没有统计 |  | | 🗹顾客赞扬 | 随时 | 没有发生 |  | | 🗹担保索赔 | 每批 | 没有发生 |  | | 🞎经销商报告 | 每年 |  |  | |
| 运行控制 | EO8.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第8.1条款 | 符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🞎车间厂房 🞎库房 🗹测绘设备 🞎特种设备 🞎动力设施  🞎试验设备 🞎辅助设施  设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用 |
| 运行控制 | EO8.1 | 文件名称 | 如：《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 | 不符合 |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行环境因素的控制。  产品/服务：  查看🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：（详见附件）  1、测绘工艺流程：  招标→工作实施方案→外业数据采集→成图→项目自检→公司抽检→甲方验收→成果提交  目前进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🞎试验废弃物（混凝土，钢筋，沙子等）  🗹废墨盒，晒鼓  可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  废墨盒，晒鼓：由相应供方回收  一般垃圾的处置：丢入分类垃圾桶  ■职业病体检：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无职业病岗位；无需进行职业病体检；  ■职业健康危害有害因素监测：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需进行有害因素监测；  ■特种劳保用品发放：因无GBZ188中的职业健康危害因素，无需使用特种劳保用品。  ■机械伤害：夹伤、重物砸伤——有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊、京万红）；应急救援；悬挂警示标志；选用安全性高的设备  ■中暑：有风扇；有冷饮、凉茶、藿香正气胶囊  ■触电：使用遥控设备，无触电危险  ■消防：户外作业，车内配有灭火器  ■危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）：无危险作业，远程遥控设备；  ■特种设备的使用：不使用 |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否  查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 ☑是 □否  查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否  查看与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  查看是否使用了经校准的与环境有关的监视测量设备。□是 □否  查看测绘现场，操作人员穿戴劳保用品，测绘过程中不产生固废，产生的包装材料随身带走，丢入分类垃圾桶 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急响应控制程序》、🗹《消防应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎食物中毒 🞎其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 2021年3月29日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防知识教育及应急模拟火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | | 2021年3月28日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电事故应急演练 | 应急预案可行、  演练有效 |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |

说明：不符合标注N