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：市场部 主管领导：张人杰 陪同人员：吴渊 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：11月10日 |
| 审核条款：Q/J:5.3(4.3)、6.2(3.2.4)、8.2（6.1-6.3）、8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）、9.1.2(10.7.4)  EO:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2 ； |
| 组织的岗位、职责权限 | QE5.3  S5.3  J4.3 | 市场部负责人：张人杰  1.部门主要负责：负责公司工程项目施工经营业务拓展工作，收集掌握市场信息。  2．负责与客户有关的过程进行管理，组织对客户要求评审及合同签订过程中的事务性工作，并识别评价环保和职业健康安全要求，保存相应记录。  3． 负责组织工程投标文件的编制。  4．负责公司范围内的工程预算、经济标书的编制。  5．负责草拟工程项目合同条款，具体负责组织合同签订工作。  6．负责本部门危险源和环境因素的控制和管理。  7.负责与顾客的沟通，对顾客的需求信息进行收集与分析，对顾客满意度进行评价。  部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标和方案 | QE6.2  S6.2  J3.2.4 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》  部门目标： 考核情况  1、合同履约率100％ 100%  2、业主平均满意度 90 分以上 98%  3、供方调查率100% 100%  4、火灾、爆炸事故为零； 0  5、触电、交通、工伤等重大安全事故为零 0  6、固体废弃物分类堆放/回收处置率100%； 100%  查2021年1月至2021年9月质量目标统计，满足目标要求。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素/危险源辨识评价和控制措施的确定 | E6.1.2 S6.1.2 | 提供《环境因素评价表》，其中涉及市场市场部包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。  提供《重要环境因素清单》，其中涉及市场市场部的重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。  评价基本合理。  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，相关方进入项目现场驾驶员违章驾驶、高空坠落。  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，评价基本准确。 |  |
| 运行控制 | E8.1  S8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、职业健康控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等  运行控制情况：  1、办公室区域：污水：不涉及污水，没有污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。  固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。  2、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，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。  4、工作时间平均每天不超过8小时。  5、现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。  6、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。  7、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，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。  8、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。 |  |
| 顾客沟通 | Q8.2.1  J6.1 | 与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、Q互联网、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。  查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail、需用产品、牌号、年需求量，是否固定客户。  并为主要客户建立了档案。  查见《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、签定日期、履行情况。  顾客名称 项目名称  四川文理学院 四川文理学院莲湖校区新增土地场平工程、道路管网及南大门建设项目  达州市市政工程管理处 “四城同创”整治项目（人行道整治）施工六标段  宣汉县供销合作联社 宣汉县供销合作社联合社“鑫硒旺农产品销售配送中心”农产品产销对接平台工程  达州市经济和信息化局 四川省达州市经济和信息化局市丝绸厂职工宿舍维修项目工程（第二次）  。。。。。。 |  |
| 与产品和服务要求有关的要求确定 | Q8.2.2  J6.3 | 负责人介绍：我公司主要服务为资质等级范围内的房屋建筑工程分包、市政公用工程施工总承包。公司主要通过网上招标信息、老顾客邀标等方式获取业务来源，依据合同法签订合同，按相关法律法规及顾客要求进行施工，与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。  另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、建筑法、消费者权益保护法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。  该公司目前在资质等级范围内的房屋建筑工程、市政公用工程的施工总承包提供过程中没有附加要求。  抽合同：   1. 顾客：四川文理学院   合同内容：四川文理学院莲湖校区新增土地场平工程、道路管网及南大门建设项目  签订时间：2020.9.26  合同明确了项目名称、项目地址、标准要求、结算方式、违约等。  2、顾客：达州市市政工程管理处  合同内容：“四城同创”整治项目（人行道整治）施工六标段  签订时间：2020.10.16  合同明确了项目名称、项目地址、标准要求、结算方式、违约等。  3、顾客：宣汉县供销合作联社  合同内容：宣汉县供销合作社联合社“鑫硒旺农产品销售配送中心”农产品产销对接平台  签订时间：2020.11.1  合同明确了项目名称、项目地址、标准要求、结算方式、违约等。  。。。。。。  负责人介绍：我公司进入政府招标平台，项目获得当地政府批文；因此工程质量和工期要求必须满足合同要求； |  |
| 与产品和服务要求有关的要求评审 | Q8.2.3  J6.2 | 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议或会签的方式进行评审。  抽查《合同评审记录》  顾客：四川文理学院  合同要求简述：四川文理学院莲湖校区新增土地场平工程、道路管网及南大门建设项目  评审内容：客户要求、公司服务能力、法律法规风险、环保和安全能否满足等；  评审负责人：张人杰、杨达奎、吴渊、唐松  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：韩本涛  评审时间:2020.9.24（合同签订时间签）。  顾客：达州市市政工程管理处  合同要求简述：“四城同创”整治项目（人行道整治）施工六标段  评审内容：客户要求、公司服务能力、法律法规风险、环保和安全能否满足等；  评审负责人：张人杰、杨达奎、吴渊、唐松  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：韩本涛  评审时间:2020.10.8（合同签订时间签）。  顾客：宣汉县供销合作联社  合同要求简述：宣汉县供销合作社联合社“鑫硒旺农产品销售配送中心”农产品产销对接平台工程  评审内容：客户要求、公司服务能力、法律法规风险、环保和安全能否满足等；  评审负责人：张人杰、杨达奎、吴渊、唐松  评审结论：符合要求，同意签订  批准人：韩本涛  评审时间:2020.10.25（合同签订时间签）。 |  |
| 产品和服务要求的变更 | Q8.2.4  J6.3 | 负责人介绍：工程变更主要来甲方的要求、设计方案的调整、施工过程中与设计方案的差异等；通过《合同变更和补充协议》来控制；通常情况合同签定后未出现顾客要求取消合同或与订单要求表述存在差异的情况。  负责人介绍今年来未产生合同变更事宜。 |  |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制、分包方的选择和评价 | Q8.4  J8.1-2  9.1-9.2 | 1、编制《采购控制程序》和《建筑材料、构配件和设备管理制度》，其规定了外部供方选择及劳务协作队伍的评价与重新评价准则。  编制了《供方评价标准》，通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；  ——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；  ——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；  查“合格供方名录”，  供应产品名称 合格供方名称  1）砂、石子 达州市石尚石材有限公司  2）烧面转、 路沿石 内乡县丰鑫石材加工厂  3）透水砖、透水树池 达州市正发建材有限公司  4）水泥 四川宸涵商贸有限公司  5）设备租赁 达州市鑫盟机械设备有限公司  6）混凝土 宣汉三星混凝土有限公司樊哙分公司  7）钢筋 达州市合垒贸易有限公司  ……  抽：《合格供方的评价表》：评价内容：企业资质、供货能力、人员能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；  符合相关规定，纳入合格供方。  1.**《供方调查评定表》**  供方名称：达州市石尚石材有限公司 供方地址：达州经济开发区斌郎乡河东村五组  物资名称: 砂、石子 联系人/联系电话：肖经理/13942265763  调查结果（附相关资料证明文件）：经调查，该公司相关资质，手续等材料一应俱全，且与本公司已有长期合作，遂将其列入合格供方名单。市场部： 张人杰 日期：2021.2.25  该公司信誉好、货源充足、信守合同约定条款 行政部：吴渊 日期：2021.2.25  该公司提供产品工艺成熟、质量稳定，未造成不合格产品 工程部：杨达奎 日期：2021.2.25  总经理审批意见同意列入合格供方名单：韩本涛  2. **《供方调查评定表》**  供方名称：内乡县丰鑫石材加工厂 供方地址：河南内乡县板场乡板场村  物资名称: 烧面转、路沿石 联系人/联系电话：刘经理/18381911162  调查结果（附相关资料证明文件）：经调查，该公司相关资质，手续等材料一应俱全，且与本公司已有长期合作，遂将其列入合格供方名单。市场部： 张人杰 日期：2021.2.25  该公司信誉好、货源充足、信守合同约定条款 行政部：吴渊 日期：2021.2.25  该公司提供产品工艺成熟、质量稳定，未造成不合格产品 工程部：杨达奎 日期：2021.2.25  总经理审批意见同意列入合格供方名单：韩本涛  3. **《供方调查评定表》**  供方名称：达州市正发建材有限公司 供方地址：达州通川区北外镇高家坝社区二组  物资名称:透水砖、透水树池 联系人/联系电话：陈经理/18090928007  调查结果（附相关资料证明文件）：经调查，该公司相关资质，手续等材料一应俱全，且与本公司已有长期合作，遂将其列入合格供方名单。市场部： 张人杰 日期：2021.2.25  该公司信誉好、货源充足、信守合同约定条款 行政部：吴渊 日期：2021.2.25  该公司提供产品工艺成熟、质量稳定，未造成不合格产品 工程部：杨达奎 日期：2021.2.25  总经理审批意见同意列入合格供方名单：韩本涛  ……。  公司项目部根据施工合同信息，图纸工程量清单，确定需实施采购的任务，拟定采购计划，经批准实施采购。与供应商采取多为口头/电话通知等方式实施采购。按施工进度，通知供应商发货。  对采购产品进行进货验证，确保外部提供产品满足要求，材料员对采购产品的外观、数量、出厂合格证等进行验收，进场材料均合格，不合格的未进场。性能检测详见项目部8.4和8.6相关审核记录。 |  |
| 顾客满意度 | Q9.1.2  J10.7.4 | 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”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。公司在2021年3月进行了满意度调查及回访，对公司工程质量评价：服务态度优良，质量优质，且都按时完成订单，是本公司的优质合作伙伴，希望资金垫付能更好扶持。  提供顾客满意调查分析。  最终顾客满意率98%。  该结果已提交管理评审。 |  |

说明：不符合标注N