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：齐梦， 陪同人员：陈安辉 | 判定 |
| 审核员：张心 ， 审核时间：2022年4月1日 |
| 审核条款:见下 |
| 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 | Q:  4.1;  4.2;  4.3;  4.4 | 公司在管理手册中，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、服务意识比较强。公司的办公设施完备。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、项目成本增加、人员能力有待提高。  公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司通过同行交流、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审.  抽查2022年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为面谈、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，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求和期望评审》其中相关方：顾客的需求和期望：项目合格；及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  其中理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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。  公司质量管理体系的范围是：展览、展示的策划  公司注册地址：重庆市九龙坡区科园一路73号F座20-4号  公司经营地址：重庆市九龙坡区科园一路73号F座20-4号重庆  不适用条款：无  管理手册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。在管理手册中，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。  经现场确认，关键/确认过程：设计过程。  外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：齐梦； 管代：齐梦  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。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 质量/环境/安全方针：  与时俱进、争创一流、以人为本、诚信服务、顾客满意；  保护环境、预防为主；  全员安全、持续改进。  质量方针其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  以顾客为关注焦点，关注顾客的需求，不断向客户提供满意的产品和服务，使公司持续发展壮大，持续改进、追求创新、持续改进、不断提高服务质量，让顾客满意。  质量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。  质量方针对外进行了发布。  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。  企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3 | 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《岗位职责》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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险公司目前的主导服务在市场占有率和领先趋势比较明显，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注市场的情况，收集信息及时调整，保持公司的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 质量目标：  （1）设计成果交付合格率100%；  （2）设计成果交付及时率≥95%  （3）顾客满意度≧95分；  查《质量目标达成统计表》2021年10月-2022年2月对目标进行考核，考核情况为：  （1）设计成果交付合格率100%；  （2）设计成果交付及时率98%  （3）顾客满意度96分；  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，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：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，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包装材料的销售需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 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）《目标、指标及其实现控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《产品的监视和测量控制程序》  查，提供有部门目标考核测量表、内审报告、管理评审报告、顾客满意度调查等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查情况：公司2021年12月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为96分。提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。  3.查质量目标统计等记录，公司2021年10-2022年12月度数据统计的结果为：  1）供方按时评价率100% 实测：100%  2）顾客满意度≥95分 实测：96分  3）产品采购合格率≥98% 实测：98%  4）设计成果交付合格率100% 实测：100%  5）设计成果交付及时率≥95% 实测：98%  6）文件发放受控率100% 实测：100%  7）培训计划达成率≥98% 实测：100%  。。。。。。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | 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“管理评审控制程序”,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：2022年01月20日  主持人：齐梦总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  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。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  改进的建议：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。  查见管理评审改进措施及验证表、培训记录表，2022年1月22日公司组织全体员工在会议室进行了培训，以课堂讲解，现场提问的形式进行，培训基本达到了要求，评价人：陈安辉，2022.1.22。  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；  相关法关注：2021年10月至今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。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | Q10.1;  10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格输出控制程序》、《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量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。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施控制程序》实施纠正措施。 查见《纠正预防措施处理单》  时间：2021年1月10日  不符合描述：查培训记录情况，按照培训计划2021年12月公司应对全体人员进行部门职责及公司规章制度的培训，现场未提供相关培训记录作为已实施该次培训的证据  原因分析：1、相关工作人员工作疏忽，再完成该次培训后未对培训记录妥善保管2、人员未能正确理解7.2标准条款，将之运用贯彻到实际工作中去。  纠正措施：1、认真学习标准条款以及相关程序文件.2、立即对该次培训的记录进行补充并保留好记录。  验证情况：已经按纠正措施实施，验证其实施有效。  验证人：李迎春 时间：2022.1.12 不符合处理程序和机制健全。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。 | 符合 |

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：管理层，主管领导：齐梦， 陪同人员：陈安辉（管代）、田深红（安全事务代表） | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2022年4月1日 |
| 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 | ES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，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环保、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，利润不断降低、人员素质有待提高。  公司通过同行交流、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2022年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、客户、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为面谈、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，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，服务质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求和期望评审》  其中相关方：顾客的需求和期望：项目合格；合同及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  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。  公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  公司环境、职业健康安全管理体系的范围是：  EMS：展览、展示的策划所涉及场所的相关环境管理活动。  OHSMS：展览、展示的策划所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  公司注册地址：重庆市九龙坡区科园一路73号F座20-4号。  公司经营地址：重庆市九龙坡区科园一路73号F座20-4号。  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IS045001：2018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。在管理手册中，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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：齐梦； 管代：齐梦 安全事务代表：田深红  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管理方针；  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。 | 符合 |
| 方针 | ES5.2 | 质量/环境/安全方针：  与时俱进、争创一流、以人为本、诚信服务、顾客满意；  保护环境、预防为主；  全员安全、持续改进。  环境/安全方针其内涵包含了：  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  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。  环境和职业健康安全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。  环境和职业健康安全方针对外进行了发布。  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。  企业的环境和职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | ES5.3 | 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。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --信息交流管理制度规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  公司员工参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：职业健康安全事务代表是田深红；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义  告知相关方：公司于2021年11月05日出具了《环境和职业健康安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。  组织员工学习：安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  与职业健康安全事务代表田深红交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  询问职业健康安全事务代表田深红，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辩识与风险评价控制程序》，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；危险源辩识、风险评价控制管理方案的要求。  公司重要环境因素有以下两项：  1）潜在火灾；2）固废排放。  抽查以下二项环境因素的管理措施：   1. 潜在火灾：1）加强员工消防安全意识培训；2）组织员工应急安全演习；3）生活办公禁止违章用电、动火；4）做好安全交底，严格按操作规程执行。   5）配备消防设施设备，定期专人进行巡视检查。  2、固废排放：1）确定公司内所有固废大致数量、位置与收集方法；2）定期监督检查制度执行情况，每季度进行1次；3）加强使用和操作管理，减少废弃物产生；4）集中回收、保存、售卖处理。   1. 公司重要危险源有以下两项：   火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）  抽查重要危险源人身意外伤害的控制措施：  1）严格遵守用电安全、公司各项安全管理制度；  2）佩戴劳保保护用品；  3）持证人员进行用电作业操作（由物管派遣电工进行用电作业）  4）严禁疲劳驾驶及带病出差。  5）定期检查线路及电器设备运行情况。。。。  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。 | 符合 |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标：  1.火灾发生次数为0；  2.固废（含危险）废弃物回收处置率100%；  3.意外伤害事故为0；  查《目标分解及考核表》2021年10月-2022年2月对目标进行考核，考核情况为：  环境和职业健康安全目标、指标考核情况：  1.火灾发生次数为0；  2.固废（含危险）废弃物回收处置率100%；  3.意外伤害事故为0；  均达到目标，并将指标进行了分解。  针对重要环境因素及不可接授风险，公司制度了管理措施，实施有效。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施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，为提高员工环保及安全意识组织了的培训，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包装材料的销售需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1  S9.1 | 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）《目标、指标及其实现控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《产品的监视和测量控制程序》  查，提供有部门目标考核测量表、内审报告、管理评审报告、顾客满意度调查等记录，符合策划要求。 | 符合 |
| 管理评审 | ES9.3 | 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“管理评审控制程序”,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：2022年01月20日  主持人：齐梦总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  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。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  改进的建议：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。  查见管理评审改进措施及验证表、培训记录表，2022年1月22日公司组织全体员工在会议室进行了培训，以课堂讲解，现场提问的形式进行，培训基本达到了要求，评价人：陈安辉，2022.1.22。  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；  相关法关注：2021年10月至今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。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | ES10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《事故、事件不符合管理程序》及《内部审核控制程序》，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、服务符合性的持续改进。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。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正与预防措施控制程序》实施纠正措施。不符合处理程序和机制健全。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、管理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。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，一阶段不符合的验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：  Q:展览、展示的策划  E:展览、展示的策划所涉及场所的相关环境管理活动  O:展览、展示的策划所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。  公司截至2022年3月名下缴纳社保人数共计5人。详见附件（社会保险参保证明）。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。  自2021年10月以来，公司无重大顾客服务质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的策划服务普遍反映较好。  自体系建立以来暂无质量监督抽查情况  无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。  一阶段问题验证：一阶段审核无问题验证。 |  |

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：供销部， 主管领导：田深红， 陪同人员：陈安辉 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2022年4月1日 |
| 审核条款:见下 |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：   1. 负责外部供方的沟通和联络； 2. 负责合格供方的评价及对采购物资的评价。 3. 负责顾客要求的识别及销售过程运行控制。 4. 负责公司合同评审工作 5. 负责顾客满意度的调查及顾客满意度的分析。 6. 负责销售产品后的交付后活动的实施开展。   ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查供销部的质量目标为： 考核结果（2021年10月-2022年02月）  1）供方按时评价率100% 实测：100%  2）顾客满意度≥95分 实测：96分  3）产品采购合格率≥98% 实测：98%  查2021年10月-2022年02月供销部目标完成情况 ：达到目标要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《合同评审控制程序》，供销部采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的相关信息；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；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  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）顾客对服务规定的要求,包括项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与项目有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司业务内容，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见项目合同：   1. 客户：重庆数字城市科技有限公司 合同编号：S-2020-16   项目内容：党员活动室多媒体改造项目设计。  签订时间：2022年01月25日  合同内容：项目概况、策划内容、费用支付、其他约定、双方责任；售后服务等。  2、客户：重庆数字城市科技有限公司 合同编号：S-2020-12  项目内容：云阳县库岸环境综合整治工程展示厅  签订时间：2021年08月30日  合同内容：项目概况、策划内容、费用支付、其他约定、双方责任；售后服务等。  3、客户：重庆明泰工程技术咨询有限公司 合同编号：S-2020-14  项目内容：云阳县滨江公园移民文化展示建设工程  签订时间：2021年09月10日  合同内容：项目概况、策划内容、费用支付、其他约定、双方责任；售后服务等。  4、客户：重庆数字城市科技有限公司 合同编号：S-2020-11  项目内容：巴南区规划展览馆策划  签订时间：2021年08月26日  合同内容：项目概况、策划内容、费用支付、其他约定、双方责任；售后服务等。  ........  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；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，  顾客：重庆数字城市科技有限公司  签订时间: 2022年01月25日  项目内容：党员活动室多媒体改造项目设计。  评审内容：策划要求、人员能力、交付期、特殊要求、价格、合同合规性等。  评审负责人：田深红、陈安辉、李迎春  评审结论：满足要求，同意签订合同。  批准人：齐梦  评审时间:2022年01月23日（合同签订前）。  顾客：重庆数字城市科技有限公司  签订时间：2021年08月26日  项目内容：巴南区规划展览馆策划  评审内容：策划要求、人员能力、交付期、特殊要求、价格、合同合规性等。  评审负责人：田深红、陈安辉、李迎春  评审结论：满足要求，同意签订合同。  批准人：齐梦  评审时间:2021年08月03日（合同签订前）。  ..........  查见其他合同，均在销售签订前予以了评审，评审记录保存情况较为散乱，提出后续改进。  负责人讲：2021年至今，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。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《采购过程控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》。  1）兴华图文有限责任公司 供应：图文打印  2）京东线上购物平台 供应：办公用品、；劳保用品  .......  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方年度调查评定表》   1. 供应商：兴华图文有限责任公司   评价项目：产品质量、相关资质、与公司长期合作的意愿等\有质保能力、价格等  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  批准人：齐梦 评审日期 2021.12.28  2）供应商：京东线上购物平台  评价项目：产品质量、相关资质、与公司长期合作的意愿等\有质保能力、价格等  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  批准人：齐梦 评审日期 2021.12.28  现场查见物资供应商均能提供对其进行了合格供方评价的记录作为已经进行评价的证据。  4、抽查采购订单（图文打印以微信的形式向供方传递采购信息）、产品采购计划单（劳保用品、办公用品）  1）查见2022年3月劳保用品及办公用品的采购计划，计划采购产品的名称、规格型号、数量、到货期限等  申请人：田深红 批准人：齐梦 2022年3月3日  2）查见微信订单：供方：兴华图文有限责任公司  项目名称：云阳县滨江公园移民文化展示建设工程  产品型号：硫酸纸图  合同内容涵盖：图纸数量、规格型号、要求、支付方式及交期等。  签订时间：2021年11月17日  ......  公司对产品外观、型号规格、数量进行了验收。经询问公司采购产品主要按需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号、外观等进行检验。抽查验证记录，查《进货单》  抽查《进货单》  1、产品名称：A3、A4打印纸、签字笔、订书机、回形针  检验项目：外观、合格证、型号、数量；  检验结论：合格  检验员：陈安辉 2021.12.12  2、产品名称：口罩、消毒液、消毒酒精、洗手液  检验项目：外观、合格证、型号、数量；  检验结论：合格  检验员：陈安辉 2022.02.26  3、项目名称：长寿5G展示厅方案效果图  检验项目：与电子图进行核对，图纸的外观及准确性；数量、规格型号、清晰度等  检验结论：合格  项目负责人：李迎春 2021.12.03  通过以上内容的现场审核，外部提供过程、产品和服务的控制基本满足要求。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意程度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2021年12月《顾客满意程度调查表》调查表共3份 ，调查顾客有：1）重庆数字城市科技有限公司、2）重庆明泰工程技术咨询有限公司、3） 涪陵区消防救援支队  --调查内容包括：策划服务质量、售后服务质量、项目交期、项目价格等  --统计分析结果顾客满意度：96分  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：顾客对公司的产品质量和服务都很满意，未发现有不满意的情况。在服务态度上，与顾客心目中要求还有一些差距。针对这一情况，负责人讲今后将加强与顾客的沟通，以及各部门人员的服务意识的监管、培训，严格按照顾客要求进行策划服务和合同评审，持续提高顾客对本公司的满意度。已经将该调查结果提交管理评审审议。  负责人讲，近一年来无顾客流失及重大质量投诉情况。 | 符合 |

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：供销部，主管领导：田深红， 陪同人员：陈安辉 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 ， 审核时间：2022年4月1日 |
| 审核条款：见下 |
| 岗位/职责 /权限 | **ES5.3** | 查，供销部的岗位职责和权限如下：  1）负责外部供方的沟通和联络；  2）负责合格供方的评价及对采购物资的评价。  3）负责顾客要求的识别及销售过程运行控制。  4）负责公司合同评审工作  5）负责顾客满意度的调查及顾客满意度的分析。  6）负责对本部门的危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定，提出职业健康安全管理方案并实施。  7）负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；  ……  供销部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | **ES6.2** | 查供销部的环境、安全目标为： 考核结果（2021年10月-2022年12月）  火灾发生次数为0 实测：0  固废分类合规处置率100% 实测：100%  意外伤害事故为0 实测：0  查供销部目标完成情况 ：达到目标要求。  查，公司编制了环境、安全管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，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，供销部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放。  现场查看，组织经营范围是：展览、展示的策划，针对整个策划服务过程，供销部的主要工作是为与客户签订合同及采购展览、展示策划服务所需物资、产品。经营过程中有办公固废、废弃包装等固废产生。  部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源辨识和职业安全风险评价 | S6.1.2 | 公司制定了《险源辩识与风险评价控制程序》。查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源识别评价汇总表》共识别出危险源：1）线路老化、人员吸烟引发火灾2）人员意外伤害（设备发生故障，漏电导致的触电；业务人员外出洽谈业务发生交通事故）等。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  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、定期检查线路及电器设备；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；对业务人员进行安全教育，不带病疲劳驾驶及外出办公，车辆定期维保年检等  参与消防应急预案的制订及演练，定期对人员进行消防安全教育培训，严格遵守交通法规，不乘坐和租用无资质车辆办事等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | ---《信息交流沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品环保要求的沟通，主要通过网络、交流、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：管理者代表是齐梦及职业健康安全事务代表田深红   2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《工伤保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，供销部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《火灾应急预案》、《环境与职业健康安全运行控制程序》等。  查不可接受风险源：   1. 电线老化、违章用电，线路短路引发的火灾； 2. 人员意外伤害   （2）饮酒驾驶、疲劳驾驶，横穿马路等引起的交通事故；  （3）设备漏电、电线破损等引起的触电；  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。  查供销部办公区域环境和安全实施情况；提供2021年12月-2022年2月《环境、职业健康安全运行检查记录》  检查内容：固废是否分类存放、节水节电、事故管理执行情况、安全标识使用、劳保用品采购、发放、消防设备设施的检查情况。  检查人（管理者代表）：向建新  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、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《触电应急预案》《消防演练实况记录》《触电演练实况记录》。  供销部工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾事故应急预案演练”。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2021年 12月 10日火灾事故的应急预案演练。演练目的：确保公司每位员工在遇到火灾时都能正确熟悉的操作灭火器，减少人员的伤亡事故。  演习地点：公司的安全空地。演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。  查见，公司全体人员参加了2021年12月11日触电事故的应急预案演练，相关人员熟悉了事故发生后联络、处理流程和紧急救援方法，达到预期效果  现场配备了灭火器等消防应及器材  应急准备和响应基本满足要求。 | 符合 |

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：行政部（含财务部）， 主管领导：陈安辉， 陪同人员：齐伟 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022年4月1日 |
| 审核条款：  QMO :5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.2人员；7.1.6组织知识；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；9.2内部审核；10.2不合格和纠正措施；  EMO: 5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素；6.1.3合规义务；6.2目标及其达成的策划；7.2能力；7.3意识；7.4沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析与评估；9.1.2符合性评估；9.2内部审核；10.2不符合和纠正措施；10.3持续改进/EMO运行控制相关财务支出证据；  OHOMO: 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；6.1.3法律法规要求和其他要求；6.2目标及其实现的策划；7.2能力；7.3意识；7.4信息和沟通；7.5文件化信息；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价；9.2内部审核；10.2事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进/OHOMO运行控制财务支出证据； |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3 | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部、财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 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2021年10月20日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废排放等2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：  1）生活污水的排放；  2）办公垃圾的丢放；  3）空调设备运转能源的消耗；  4）包装物废弃等。  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废硒鼓的丢弃；  b.空调机氟里昂的泄露；  c.包装盒、袋的丢弃；  d.废墨盒的丢弃；  e．生活污水排放等；  .......  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 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：《职业安全健康风险识别评估表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，  分别是：火灾、意外伤害（包括触电、交通事故伤害等）。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的不可接受风险的控制措施：  1、杜绝火灾事故的方法措施：  1）建立消防检查管理制度；  2）确定消防小组人员职责；  3）近规定每日进行消防检查；  4）制定应急准备响应预案；  5）每年定期举行消防演练。  2、防止触电伤害的方法措施：  1）制订安全用电管理规定；  2）对操作人员进行安全用电的培训，考核合格后上岗；  3）进行线路和绝缘措施检查。  。。。。。。  查见：行政部及办公区域《职业安全健康风险识别评估表》  2021年10月20日发布  行政部、财务部办公区域共识别出包括:  电磁辐射、电器漏电、接地（零）不良、易燃品潜在的火灾、地面较滑、办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；上下班发生交通事故伤人等危险源.  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO6.1.3 | ---查有《法律法规及其他要求清单》，对本公司环境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、排放标准等。  · 查见：2021年11月《法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  3）与环境管理相关的执行标准  抽 ： 中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国环境影响评价法  污水综合排放标准  重庆市生活垃圾分类管理办法  4)与职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国消防法  机动车交通事故责任强制保险条例  工伤保险条例  民法典  中华人民共和国突发事件应对法等。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 查见：公司建立有《2021年10至2022年2月目标分解考核表》，查行政部（含财务部）质量、环境和职业健康安全目标：   1. 文件发放受控率100%； 2. 培训计划达成率≥98%； 3. 火灾发生次数为0； 4. 固体废弃物分类合规处置率100%； 5. 意外伤害事故为0。   抽查2021年10至2022年2月份行政部《目标分解考核表》  1）文件发放受控率达到100%；  2）培训计划达成率达到100%；  3）未发生火灾事故；  4）固体废弃物分类合规处置率达到100%；  5）未发生意外伤害事故。  查见管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  查见管理方案共计有3个，分别是：1）固废管理方案；2）火灾管理方案；3）人身意外伤害（触电、交通事故）方案。  抽查固废处理管理措施：  1）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识。  2）办公室人员定期检查固废存放及处理情况  3）按时向环卫机构交纳垃圾清运费；  4）固体废弃物分类收集、最大限度的回收利用，不可回收利用的送至指定区域，不可随意倾倒。  抽查人身意外伤害（触电、交通事故）确定的管理方案：  1）严格遵守公司相关管理制度及法规要求，执行安全相关规章制度。  2）积极宣传交通安全规则、意外伤害法规，贯彻《安全第一、预防为主》。  3）定期对电器设备进行保养并检查线路。  .......  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职责》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，增加效益等。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 能力 | QEO7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查人员持证情况：提供有建筑工程师、会展设计师、建筑安装等资质证书。  文光渝、建筑工程师，批准日期：2015年10月；  李迎春、会展设计师三级，批准日期：2014年7月21日；  卫思佳、会展设计师三级，批准日期：2014年7月21日；  齐 伟、建筑安装工程师，批准日期：2011年10月14日；  以上人员资质证书已收集，见附件。  查见2021年6月-2022年6月培训计划共11次，已完成的培训记录9次。  1）：2021年10月10日 培训内容：GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020管理体系要求培训。主讲老师：齐梦，培训人员：公司全体人员；效果评价：培训达到预期效果、培训有效。评价人：齐梦。  2）：2021年11月5日 内审员培训,培训老师：齐梦，参加培训人员：李迎春、陈安辉。培训内容：审核的基本概念；质量、环境和职业健康安全管理体系审核的一般步骤；内部审核的基本要求和特点等；口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习对内审的工作有了认识和提高，达到培训效果，并取得总经理的授权。评价人：齐梦。  3）：2022年2月27日消防安全应急培训,培训老师：齐伟，参加培训人员：齐梦、田深红、李迎春、文光渝等。培训内容：消防演练、消防知识、逃生技巧等；口试确认，均合格。培训效果评价：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。评价人：齐伟。  ......  其余培训也按计划实施。 | 符合 |
| 意识 | QEO7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QEO的有效性的积极贡献，以及其不符合QEO要求的后果。  ---经与管理人员田深红、李迎春、文光渝等沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | QEO7.4 | --《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  部门员工参与协商，员工提出参与环境知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期环境工作及加强环境管理工作，员工做好自身和其他保护环境方面的工作要求。  对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了环境管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：管理者代表是齐梦，职业健康安全事务代表是田深红。  2）告知员工：质量、环境和职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，并对全体员工出具告知书；  3）组织员工学习：与环境、安全管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《工伤管理条例》等关于环境、员工权益等内容；  4）将公司质量、环境和职业健康安管理要求和意义作为新员工岗前培训内容。 | 符合 |
| 文件化信息 | QEO7.5 | ----有《文件、记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2021年10月10日，文件规定了环境、安全管理文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、管理制度，另有《公司管理制度汇编》、《部门职责》等作业文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与环境管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：目前未有文件作废的情况。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单》，规定了记录的名称、使用部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 | 符合 |
| 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，劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录；  查：劳动保护用品发放记录  劳保用品 数量 领用人 领用日期  洗手液 1瓶 田深红 2022.2.20  一次性防护口罩 10包（200个） 田深红 2022.3.10  酒精喷洒液 2瓶 田深红 2022.3.22  .......  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：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类保存交供应商回收。  提供有废弃物处理登记表  废弃物名称 数量 处理去向 日期 记录人  废硒鼓 1个 供方回收 2021.12.25 陈安辉  废墨盒 3个 供方回收 2021.12.25 陈安辉  废包装箱 10kg 废品回收站 2022.03.15 陈安辉  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。现场有水、电等使用的场所，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，每月由行政部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2021年10月至2022年2月能源支出统计表，记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，设备、电器状态良好，无安全隐患。  2）查疫情期间控制措施:配置有测温仪、消毒液、口罩等设施物资，对外来人员进行登记，登记有姓名、身份证号、手机号等，测量温度低于37度才能进入。并定期对办公区域喷洒消毒水消毒。目前公司所在地处于新冠疫情低风险区，公司人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如需佩戴口罩和测量体温等）。  3）对相关方施加影响  组织对进入经营场所内的供方送货员、顾客人员视情况由行政部工作人员或受访人提醒，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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》、《消防安全演习报告》。  公司全体工作人员的在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾事故应急预案演练”。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2021年 12月 10日下午13:00-16:00火灾事故的应急预案演练。演练目的：确保公司每位员工在遇到火灾时都能正确熟悉的操作灭火器，减少人员的伤亡事故。  演习地点：公司的办公室。演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。  查见，公司全体人员参加了2021年 12月 11日触电事故的应急预案演练，相关人员熟悉了事故发生后联络、处理流程和紧急救援方法，达到预期效果 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行和绩效监控控制程序》和管理文件。  查公司环境运行检查记录表  管理制度规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、生活垃圾处理等进行检查，检查结论：合格。提供有2021年10月至2022年2月份的环境安全运行检查记录。检查表明确被检查部门或场所，实施有效。检查人：田深红。  提供有从业人员预防性健康检查，一般一年一次，抽查以下人员体检报告。  姓名 体检日期 检查机构 结论  齐 梦 2021年12月21日 重庆京西医院 无异常  齐 伟 2021年12月21日 重庆京西医院 无异常  田深红 2021年12月21日 重庆京西医院 无异常  田永渝 2021年12月21日 重庆京西医院 无异常  公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供了重庆市社会保险参保证明（2021年1月至今），见附件。  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | EO9.1.2 | ----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2021年11月25日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素法律法规进行了评价。  评价结论：公司的总体运作基本符合相关法律、法规的要求  评价人：陈安辉、田深红 批准：齐梦  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | QEO9.2 | 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，2022年《体系审核实施计划》  审核时间：2022年1月10日  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，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：组长：陈安辉 组员：李迎春  抽查《行政部审核检查表》、《管理层审核检查表》、《设计部审核检查表》、《供销部审核检查表》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，属一般不符合。涉及行政部QEO标准7.2条款条款“ 查培训记录，按照计划2021年12月公司应对全体人员进行部门职责及公司规章制度培训，未提供相关证据。”，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  查，审核结论：公司质量、环境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、环境管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QEO10.2;10.3； | 公司制定系列管理制度《管理评审控制程序》、《事件调查、不符合、纠正措施控制程序》、《不合格输出控制程序》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、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。  提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表  查见《纠正预防措施处理单》  时间：2021年1月10日  不符合描述：查培训记录情况，按照培训计划2021年12月公司应对全体人员进行部门职责及公司规章制度的培训，现场未提供相关培训记录作为已实施该次培训的证据  原因分析：1、相关工作人员工作疏忽，再完成该次培训后未对培训记录妥善保管2、人员未能正确理解7.2标准条款，将之运用贯彻到实际工作中去。  纠正措施：1、认真学习标准条款以及相关程序文件.2、立即对该次培训的记录进行补充并保留好记录。  验证情况：已经按纠正措施实施，验证其实施有效。  验证人：李迎春 时间：2022.1.12  公司主要按策划的管理手册、管理制度等实施运行，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、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。 | 符合 |
| EMO/OHOMO运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2021年环境管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有人员培训、购置灭火器、垃圾桶、口罩、消防演练等共计约3500元。 | 符合 |

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：设计部 主管领导：李迎春， 陪同人员：卫思佳 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2022年4月1日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3 | 查，设计部的岗位职责和权限如下：  1、负责全面负责设计部各项工作，负有计划、组织、协调、督办的职责；  2、负责部门的任务下达，制定任务目标、执行原则及部门考核制度；  3、负责设计部的工作计划、资金计划、合同管理工作；  4、组织运作项目前期调研、分析客户需求、方案设计、设计评审及成果交付。  5、负责监督本部门工作实施的过程，负责与其它相关部门总的协调工作。  6、负责在本部门落实公司质量、环境和职业健康安全方针，部门质量、环境和职业健康安全目标及相关的环境管理方案；  7、负责组织本部门的环境因素、危险源辨识评价活动，对识别的重要环境因素和重大风险进行控制。  ……  设计部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 查设计部的质量、环境及安全目标为： 考核情况（2021年10月-2022年2月）   1. 设计成果交付合格率100% 实测：100% 2. 设计成果交付及时率≥95% 实测：99% 3. 火灾发生次数为0 实测：0 4. 固废分类合规处置率100% 实测：100% 5. 意外伤害事故为0 实测：0   查：2021年10月-2022年2月设计部《质量、环境、安全目标达成统计表》，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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，设计部依据《环境因素识别与评价控制程序》，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，设计部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废的排放。  现场查看，设计部的主要工作为客户提供展览、展示设计服务。服务过程中有废弃办公用品、生活垃圾等固废排放；服务过程中因操作不当或设备原因造成火灾等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，设计部根据《危险源辩识与风险评价控制程序》，经过辨识与评审形成了《职业安全健康风险识别评估表》，设计部主要危险源包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、纸张、文件记录及其他易燃物品的堆放引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  供销部采用打分法确定重大风险是：1、火灾；2、人身意外伤害（触电、交通事故）。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 | 符合 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——办公面积150平方米左右，主要为设计部门及行政办公使用。办公环境干净、整洁。公司设计成果多为电子档，由专用电脑存档，公司暂未设置库房。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印件、传真机、网络、办公耗材、办公设备等，设计软件有3DMAX、AUTOCAD、Photoshop、Adobe Illustrator 、CorelDRAW等可以满足展览、展示的策划需要。现场设施完好。  经查，设计部对设备根据其维保的周期实施维保。  查见，《设备保养计划》，各设备均按计划进行保养；  抽查，《设备保养记录》  日期：2021年12月10日 设备：电脑  保养项目：1，统一杀毒；2、资料拷贝；3、电脑除尘  保养人：卫思佳  。。。。。。  其他设备均按要求进行了保养，但保养记录不齐全现场向负责人提出口头整改要求。  抽设备维修记录情况。  负责人讲近一年以来未有大的设备维修情况。  4、特种设备：无。  5、支持性服务在办公楼通道配置有灭火器、消防栓、应急灯等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；  询问设计部负责人，服务现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 设计部主要根据甲方（发包人）提供的招投标文件、建设单位移交资料、可行性研究报告、设计任务书等进行设计，不用勘察、测量现场。设计成果通过评审鉴定方式确认，不涉及检测设备。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：展览、展示的策划  公司产品执行标准：民用建筑电气设计规范SDJ8-2008，建筑内部装修设计防火规GB50222-2017，通用用电设备配电设计规GB50055-2011，博物馆建筑设计规范JGJ 66-2015，建筑照明设计标准GB-50034-2013，建筑装饰工程施工及验收规范GB50210-2018建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2018，建设工程[勘察设计](https://china.findlaw.cn/fangdichan/gongchengjianshe/kanchasheji/" \t "https://china.findlaw.cn/ask/_blank)管理条例，合同协议，客户要求等。  设计部负责产品实现提供的策划，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；--《合同》、《招投标文件》  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书、《合同》、《招投标文件》  c）确定符合产品和服务要求的资源；---《设计规范》等  d）按照准则实施过程控制；---过程监控、《设计评审》等  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。  ----关键/确认过程：设计过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，设计部实施以下环境管理制度：《环境、安全运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》等。  据介绍，公司设计服务流程：  设计流程：  合同签订-设计输入交付（甲方提供）--方案设计-初步设计-施工图设计-评审--设计变更（需要时）-交付客户。  查设计部重要环境因素为：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查不可接受风险源为：   1. 火灾； 2. 人身意外伤害（触电、交通事故）。   查看，公司制订有相应的环境、安全管理制度及管理方案，对重要环境因素及不可接受风险源进行管控。  查供销部办公区域环境和安全实施情况；  1、固废排放管理：  公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、市场楼层面内垃圾桶标识明确。  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  现场查看未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，设计部主要岗位均参与。  3、人身意外伤害管理：  公司定期组织员工进行安全教育培训，定期对电器设备进行保养并检查线路，积极宣传交通安全规则。  。。。。。。。。。  过程管理基本受控。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》、《意外伤害应急预案》，设计部工作人员的在行政部组织下，参加了2021年12月10日进行的火灾演练和2021年12月11日进行的触电应急演练。  查：现场对应，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。同时使员工掌握了灭火器材的使用。  消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 总则 | Q8.3  Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。  查，设计项目划分：按合同约定，将设计项目分为方案设计、初步设计和施工图设计几个设计板块。  查，近期的设计成果已交付项目：1、巴南区规划展览馆设计（已完结）2、云阳县滨江公园移民文化展示建设工程（已完结）。以上项目均已经完结交付，目前正在进行的设计项目为“党员活动室多媒体改造项目设计”，设计内容为：方案空间设计、宣传展示设计，提供平面设计方案及效果图，设计阶段：目前在进行初步设计。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 一、抽巴南区规划展览馆设计项目设计过程资料  查：《设计开发计划》：  1、顾客：重庆数字城市科技有限公司  工程地点：巴南区龙州湾龙海大道6号  资源配置：计算机、打印机、设计软件、会议室等  设计包括：包括方案设计、施工图设计等  质量目标：提交质量合格的设计资料，通过施工图评审；  设计板块：前厅、总体规划展示区、现代产业体系规划展示区、数字沙盘演绎系统、乡镇规划展示区。  设计负责人及主设计师：李迎春　　　负责设计方案总体创意及效果把握。  平面设计师：李迎春　　　门厅、大厅设计  　　３Ｄ设计师：卫思佳　　　３Ｄ效果图  查设计开发计划表   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设计内容 | 设计时间 | 会签 | 评审 | 校审 | 晒 图 | 顾客确认 | | 初步设计 | 9.3-9.10 |  |  |  |  |  | | 施工图设计 | 9.10-9.30 | 10.08-10.11 | 10.12-10.17 | 10.18-10.25 | 10.26-10.29 | 10.30-10.31 | |  |  |  |  |  |  |  |   计划编制人：李迎春 批准：齐梦 2021年09月03 日  2、抽党员活动室多媒体改造设计项目  查：《设计开发计划》：  顾客：重庆数字城市科技有限公司  工程地点及规模：党员活动室多媒体改造项目设计，房间约70平方米。  设计内容包括：方案空间设计、宣传展示设计  质量目标：通过审查要求；  开发时间：按发包人要求。  负责人：李迎春；设计人员：卫思佳  查，项目设计开发计划表：包括设计任务、工期、主要时间节点、负责人等内容  批准人：齐梦  。。。。。。  设计策划内容满足要求。 | 符合 |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 抽查巴南区规划展览馆设计项目输入资料：  1、招标/合同文件；法律法规、相关标准；  2、原建筑的竣工图、新改建部分的装修施工图、项目现有给水及电气相关数据、弱电工程设计图、多媒体安装工程设计图、展示内容相关的文字及高清图片。  3、客户要求（详见合同、招标文件等）  查以上设计输入能提供输入评审记录  评审结论：输入完整、清楚、满足设计和开发的要求。  项目负责人：李迎春 ，评审时间：2021.09.03，批准人：齐梦  设计和开发输入基本受控及满足要求。 | 符合 |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 查：设计和开发控制资料，设计过程质量控制，主要有方案设计、方案评审、方案确认等。  1、1）查，巴南区规划展览馆设计项目概念设计方案资料：  时间：2021.9.6  该项目的方案设计内容有：平面布局初图、空间及展项参考图片等资料。  设计人：李迎春  空间设计资料：  时间：2021.9.26  该项目的方案设计内容有：效果图、立面设计图、展项说明等资料。  设计人：卫思佳  2）查，党员活动室多媒体改造设计项目设计方案资料  时间：2022.3.22  该项目的方案设计内容有：接待室平面布置图、地面铺装图、天花灯具图、立面图等。  设计人：李迎春  2、查方案设计评审记录：出示巴南区规划展览馆设计项目《方案评审意见表》  评审内容：  1.设计原则/设计方案是否符合设计任务书 是√ 否□  2.设计内容是否齐全,有无漏项(有□ 无√),采用标准、规范是否恰当、正确 是√ 否□  3.工艺制作构造形式、构造措施是否合理 是√ 否□  4.结构设计计算公式、方法、程序是否正确 是√ 否□  5.结构设计图纸中的内容与计算书结果是否吻合 是√ 否□  6.主要设备产品和材料是否合理 是√ 否□  7.图纸是否完整表达设计意图、内容深度是否符合 是√ 否□  8.设计文件符合输入的原始数据和输出结果的正确性和完整性 是√ 否□  。。。。。。。。  评审人：李迎春 批准：齐梦  日期：2021年10月17日  3、查巴南区规划展览馆设计项目《设计签收确认单》  成果交付清单：设计效果图、设计文本方案、施工图设计文本、硫酸纸图  确认:设计符合要求  顾客：签章  代表:叶骏 日期:2021.10.31  设计和开发控制基本符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 查，巴南区规划展览馆设计项目设计输出资料包括：  效果图设计、文本方案设计、施工图设计文本  设计负责人：李迎春  项目的设计输出评审结论：资料完善，满足设计输出要求及后续施工指导性要求。  批准人：齐梦  另查：云阳县滨江公园移民文化展示建设工程项目的设计输出资料包括了合同约定的内容，有负责人及批准人签字。  项目的设计输出资料完善，其基本受控。 | 符合 |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6 | 查，公司策划了设计变更的管理要求。  查见巴南区规划展览馆设计文件审查反馈意见表（一审）  变更内容：对巴南区规划展览馆乡镇规划展示区设计方案进行部分修改。  变更修改：针对乡镇规划展示区布展内容及造型按照最新提供的资料进行设计修改。  设计负责人:李迎春 结论：变更后符合审查要求  发包人代表签字：叶骏  2021年10月23  公司的设计过程受控。其设计过程符合要求。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司制定了《运行策划和控制程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；  e）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；  f）对特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、公司对设计开发过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：展览、展示的策划  实现服务流程：  设计流程：合同签订-设计输入交付（甲方提供）--方案设计-初步设计-施工图设计-评审--设计变更（需要时）-交付客户  3、获得的作业指导书  已提供：民用建筑电气设计规范SDJ8-2008，建筑内部装修设计防火规GB50222-2017，通用用电设备配电设计规GB50055-2011，博物馆建筑设计规范JGJ 66-2015，建筑照明设计标准GB-50034-2013，建筑装饰工程施工及验收规范GB50210-2018建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2018，建设工程[勘察设计](https://china.findlaw.cn/fangdichan/gongchengjianshe/kanchasheji/" \t "https://china.findlaw.cn/ask/_blank)管理条例等标准。  4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：现场查见有电脑、打印件、传真机、网络、办公耗材、办公设备等；均进行了维护和保养。  5、监视和测量设备  公司主要为展览、展示的策划工作，在设计工作中没有涉及到监视和测量设备，设计部主要根据客户提供的图纸、勘察资料、招标文件、合同协议等输入资料进行设计，不用勘察、测量。设计成果通过评审鉴定方式确认，不涉及检测设备。公司主要用办公软件来完成设计工作及审核设计工作，公司的检测没有计算机软件用于产品的监视及测量的情况；目前无硬件监视测量设备；软件类有：3DMAX、AUTOCAD、Photoshop、Adobe Illustrator 、CorelDRAW等，采取自己验证的方式；  ―查实施的监视和测量  组织已对产品进行过程的监控。主要通过设计评审、验证、确认的方式进行控制。  6、产品交付过程中依据合同或标书的要求在顾客处进行交付，合同约定了设计合理使用年限，公司对设计成果及服务严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，设计过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；  7、公司特殊过程识别为：设计过程；  **公司将设计过程确定为特殊过程。但未能出示对该过程进行了特殊过程确认的记录。不符合标准要求。** | N |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 现场查见，公司过程中对标识和可追溯性进行了规定。对这些设计服务中产生文件、记录和有关资料规定相应标识方法，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容、验证人员等。  对于输出资料（编制的方案、初设资料、施工图等），均注明建设工程名称、设计单位、设计人员名称、评审时间、技术咨询意见内容等。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息及提供的设计输入资料等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。  公司对顾客信息及顾客提供资料进行保密；有专人对其进行归档加密保存。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； | 符合 |
| 防护 | 8.5.4 | 对展览、展示的策划依据的文件或产生的资料、记录的保管，项目竣工后将整理的资料移交总承包方，办理交付手续，并自留一套。抽见公司档案管理，各工程设计已竣工资料采用电子档存档，保存完好。并定期对存储设备进行磁盘整理及备份。  防护基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：  a）法律法规要求；  b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；  c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的合同约定的设计配合服务等，诸如合同规定的配合甲方办理各设计阶段的政府审批手续；负责工程开工前的设计交底工作，各相关设计负责人在工程开工后定期到施工现场参加工程技术协调会议，解决技术问题；配合甲方开展设计变更和竣工验收工作。  --现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 | 符合 |
| 更改控制 | 8.5.6 | 公司对生产和服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。  --经查：体系运行至今，暂无生产和服务提供的更改情形。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足，对实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、设计过程、设计出输出的检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到项目负责人许可、公司总经理批准。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务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，主要为办公产品和劳保用品。  **一、抽查进货验证记录**  1、产品名称：A4纸、签字笔、文件夹、口罩等  检验项目：外观、合格证、型号、数量；  检验结论：合格  检验员：陈安辉 2022.12.6  2、产品名称：硫酸纸图  检验项目：外观、包装、数量；  检验结论：合格  检验员：陈安辉 2021.12.06  .......  **二、过程检验，**  验收依据：依据民用建筑电气设计规范SDJ8-2008，建筑内部装修设计防火规GB50222-2017，通用用电设备配电设计规GB50055-2011，博物馆建筑设计规范JGJ 66-2015，建筑照明设计标准GB-50034-2013，建筑装饰工程施工及验收规范GB50210-2018建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2018，建设工程[勘察设计](https://china.findlaw.cn/fangdichan/gongchengjianshe/kanchasheji/" \t "https://china.findlaw.cn/ask/_blank)管理条例等标准及合同协议；  抽已交付项目：巴南区规划展览馆设计项目、云阳县滨江公园移民文化展示建设工程设计项目及正在进行的党员活动室多媒体改造设计项目的设计资料，对其设计各阶段均按标准及策划的要求予以了控制，详见8.3条款记录。  三**、成品检验：**设计成果交付客户验收的方式进行。  1、查见巴南区规划展览馆设计项目《设计签收确认单》  成果交付清单：设计效果图、设计文本方案、施工图设计文本、硫酸纸图  确认:设计符合要求  顾客：签章  代表:叶骏 日期:2021.10.31  2、项目：云阳县滨江公园移民文化展示建设工程设计项目交接清单  时间：2021年11月21日  交付内容：方案图（含效果图及方案短片）、施工图电子档、硫酸纸图。  结果：符合。  确认客户：刘\*\*  产品实现过程的质量管理基本受控，基本符合要求。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（招标合同、建设单位提供资料、展示内容相关的文字及图片）阶段、过程监视和测量阶段、输出（设计方案、效果图等）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不符合、纠正和预防措施控制程序》  ---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：  a）纠正；  b）隔离、限制、退货或暂停；  c）告知顾客；  d）获得让步接收的授权。  ---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。  ---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。  ---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录  a）有关不合格的描述；  b）所采取措施的描述；  c）获得让步的描述；  d）处置不合格的授权标识。  公司编制了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《纠正或预防措施处理单》  日期：2021年10月26日  不合格描述：云阳县滨江公园移民文化展示建设工程大厅形象墙需镂空装饰，清单未考虑。  处理方案：与业主核对尺寸后修改大厅形象墙设计方案。对相关设计人员进行培训教育。  处理结果：已经按处理方案实施  验证人：齐梦 2021年10月27日  经查，该公司体系运行以来没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。 | 符合 |

说明：不符合标注N