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：项目实施部 主管领导：陈翠香 陪同人员：陈朝 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.6.20 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了项目实施部的质量环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2) 负责根据客户需求进行项目系统集成设计；  3）负责参与编制相应安装规程、系统检验接收规程及相关作业指导书；  4) 组织临时用电线路的监督管理；  5）负责现场系统集成安装，及安装安全管理；  6）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  7）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  8）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审。  ……  部门职责清晰、明确。  项目实施部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查项目实施部的质量、环境安全目标为：  目标： 完成（2022.1--2022.5）  工程交付合格率100％ 100%  施工机具良好率≥90% 100%  监视测量设备检定合格率100% 100%  设备维护及时率100% 100%  火灾发生为0 0  固废综合处理率100％ 100%  环境事件投诉为0 0  重大安全事故发生为0 0  重大伤亡事故发和为0 0  查：2022年1月-2022年5月项目实施部环境安全目标完成情况：  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。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有办公设备、电脑、打印机、电锤、手枪转等设备。可以满足系统集成的需要。  1、设备保养采取日常保养的方式进行，抽查《设施设备维护保养记录》  日期：2022年3月 设备：电锤  保养项目：机身清洁、添加润滑油、部件紧固、电路等。  保养人：陈翠香  日期：2022年4月 设备：手枪钻  保养项目：机身清洁、添加润滑油、部件紧固、电路等。  保养人：陈翠香  2、查公司设备日常维修情况：提供了电锤设备故障修理单，内容有故障原因，修理情况，验收结果。修理人：陈思炜 2022.4.16  现场观察系统集成安装服务/办公设备运行正常，基本能满足工作的需要。 | 符合 |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司办公场约80㎡，主要为办公设计管理部门使用。按消防要求配备消防设施，设施完好有效；办公场宽敞明亮，实施了定置管理，设备摆放有序，人流物流通道明确，材料堆放规范，制定有《现场管理制度》。  临时现场查看，公司系统集成安装现场布置合理，设备摆放整齐，材料堆放规范，消防设备配备齐全，安全警戒线按要求布置，符合要求。  公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）；  b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；  c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。如：招工相对容易。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查公司配置有钢卷尺、万用表、网线测线仪等检测设备，能保证系统集成的要求。  查在用检具，能提供钢卷尺、万用表、网线测线仪有效的校准证书（见附件），符合标准要求，上次审核不符合得到改进。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要服务内容：系统集成。  公司产品执行标准：GB/T 20273-2006信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求、GB/T 20009-2005 信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则、YD/T 2405-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范、YD/T 2248-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统技术要求GB/T 9386-1988 计算机软件测试文件编制规范、GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T 16680-2015《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》等标准。  项目实施部负责产品实现和服务提供的策划，产品设计安装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；安装方案、服务规范。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---施工方案、执行标准  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---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。  ----外包过程：无；  ----关键过程的识别：施工过程；  ----确认过程的识别：隐蔽过程；  -----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计和开发 | 8.3 | 公司系统集成方案模式成熟，按客户要求实施，暂无设计开发，删减不影响为客户提供满足法律法规要求的产品和服务 | 符合 |
| 生产和服务提供/产品和服务放行 | Q8.5.1/8.6 | 系统集成流程：  需求确认→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。  查，系统集成执行情况。  公司编制《产品和服务控制程序》，项目部对产品的服务过程进行了策划及控制。  现场查看正在实施项目为“羊安中学智能灯光系统改造项目”。项目主要工程内容：教室灯光系统工程改造、灯具安装等。已经完工项目为“雪山镇中心小学健康智慧教室系统集成项目”。项目主要工程内容：搭建教学系统硬件平台及配套工程实施；主机系统安装调试；网络系统的安装调试；配置网络设备与网络调试；系统功能调测；系统性能调测。出示：《中标通知书》、《合同书》、《验收合格单》等。  查看作业指导书获得及使用情况  出示：“羊安中学智能灯光系统改造项目”，《施工组织方案》、《技术交底》、《安全教育记录表》、《检验报告》等。  现场查看设备记录表  主要有：电锤、冲击电钻等，设备使用完好。能够满足经营服务需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求,从而确保满足规定要求。  现场察看检测设备使用情况记录表  主要有：万用表、钢卷尺、网线测线仪等，使用的监视测量设备由项目部进行日常管理,设备使用完好，提供在用监视测量设备有效校准证书。  在成都市邛崃市学道街32号，查看羊安中学智能灯光系统改造项目实施情况（本项目已进行到设备安装阶段）。该项目现场负责人：王进，配备工作人员14人。  一、查记录，技术交底记录：  时间：2022年4月15日  交底内容：操作要点及技术措施、软硬件需求  交底人：陈强（业主方人员）  交底接收人：王进  实施内容为：讲解系统图，平面图；讲解敷线质量要求，探讨工序；落实线缆敷设检查流程；线缆敷设等。  查看记录：能按技术要求及项目方案进行操作，能按策划要求监控记录，如《日志》等实施。提供有：《线路敷设图》、《综合布线检查记录表》、《项目日志表》、《项目方案》、《验收单》等。  查硬件等采购清单：  对照设备清单，对所需设备进行采购，对照进行实施。  查工程主要材料验收报告  设备名称：LED教室灯、LED黑板灯、投影仪、终端设备等。  验收结论：与招标文件要求设备一致，符合要求。  检查人：陈朝、王进 日期：2022.4.21  查施工日志：  时间：2022年4月18日  实施内容：设备到场验收，管道铺设、穿线  实施情况：质量符合要求。  存在问题：无。  确认人：王进 陈思炜  时间：2022年5月12日  实施内容：设备安装  实施情况：施工质量符合预期策划效果。  存在问题：无。  确认人：王进 陈思炜  查工程阶段报表：  时间：2022年4月25日  设备到货情况 ：灯具设备，网络产品，  实施情况：质量符合要求。  存在问题：无。  确认人：王进 陈思炜  查隐蔽工程随工验收单：  时间：2022年4月30日  隐蔽工程检查内容 安装质量结果  教学楼布线安装； 符合要求  验收意见：符合要求。  验收人：陈强（业主单位）、王进 （施工方项目负责人）。  查看现场施工情况，现场人员为：王进、刘正勇、刘萍等。主要进行教室LED灯设备安装，先检查设备是否开封，确认设备的型号与招标合同是否相同，确认无误。将LED灯上架安装。施工作业严格按施工方案进行，施工完成后报业主方组织人员进行检查或验收，如有问题及时整改。  系统集成的最终验收采取客户验收确认的形式。查《系统集成项目验收报告》  抽查：《验收合格单》  项目名称：雪山镇中心小学健康智慧教室系统集成项目  实施单位：成都市融盛智能科技有限公司  验收内容：设备安装、品牌、型号与合同相符，软件系统功能、系统运行情况正常等  验收意见：实施情况符合合同要求；系统功能、指标满足相关要求、达到建设目标；验收小组同意该项目通过竣工验收。  雪山镇中心小学（盖章）。  日期： 2022年4月12日  公司识别的特殊过程为:隐蔽工程  查：《特殊过程确认表》  确认项目：羊安中学智能灯光系统改造项目  人员鉴定：作业人员：王进、刘正勇、陈思炜等人都进行了上岗培训，并通过考试合格，能满足隐蔽工程施工的相关要求，  设备鉴定：公司相应的设备通过保养维护，设备正常，能满足实施过程的各项要求，  工艺参数鉴定：严格按照线路敷设作业要求进行实施，过程能满足要求。  过程能力鉴定：公司对隐蔽工程施工过程进行了相关鉴定，其中包括文件要求、人员鉴定、设备鉴定，完全能满足公司对线路敷设过程的相关要求；  鉴定人：陈朝 2022.4.30  系统集成过程基本能满足要求。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见：  1）系统集成过程：原材料采用“标识卡”进行标识，卡上注明“原材料名称”、“规格型号”、 “数量”、“检验状态”等内容；过程、产品采用检验记录进行标识；能做到追溯的目的；  2）过程采用日志等进行记录，记录内容包括“操作内容”“操作人员”“发现问题”“检验人员”等。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施、设备，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。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 产品防护  采购物资由供方直接发货到项目点，开箱确认后签订。设备之前的防护由供方和运输方负责。对采购物资的搬运主要为人工装卸，可以起到产品搬运的防护的作用。系统集成项目的防护：查文件要求，待用的电线、网线、设备均进行了防护管理，已布好的线均用扎线固定或用塑料管防护，设备、仪器安装固定到位，能起到有效防护。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确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）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。  经询问了解：系统集成产品软件方面由顾客自行维护，硬件设施维护更换由供方负责完成。  -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 | Q8.5.6 | 公司对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，暂无服务提供的更改情形。 | 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（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》  ---公司明确并实施处置不合格输出的途径；  ---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内容的记录  询问负责人公司产品以及采购的产品未出现不合格的情况。  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 | 符合 |
| 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，业务部确定的重要环境因素有：1）噪声排放；2）潜在火灾的发生；3）固废排放。  现场查看，项目实施部的主要工作为为客户提供系统集成设计和安装服务。现场作业过程中有废辅料、包装纸箱、废包装袋、废弃建材等固废；安装过程中因设备运转产生噪声等。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，项目实施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37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；安装过程出现物体打击、高处坠落、机械伤害等潜在伤害等危险源。  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）触电；2）潜在火灾；3）机械伤害。  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；  作业人员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，项目实施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》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》、《项目施工方案》等。  据介绍，公司产品服务流程为  系统集成工艺流程：  需求确认→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。  查重要环境因素：   1. 噪声排放；2潜在火灾的发生；3）固废排放   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，在羊安中学智能灯光系统改造项目安装现场，项目现场查看：  1、固废排放管理：  查，部门的主要固废为：配件包装、废弃辅件等。  配件包装、废弃辅件能回收的回收外卖，不能回收的交环卫部门处理。  2、噪声排放管理：  查，噪声主要为安装设备运转噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，现场查看噪声较大。  对于异常噪声管理，规定在夜晚不允许作业等。  。。。。。。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。  查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。  查不可接受风险源：  1）触电；2）潜在火灾；3）机械伤害。  现场查看职业健康安全管理  查，羊安中学智能灯光系统改造项目安装现场现场：  现场查看：现场刘强正在钻定位孔，作业时佩戴有防尘口罩和手套，刘正勇正在进行灯具安装。服务现场使用电锤的线缆为绝缘室外线缆，能起到防护作用。  现场查看：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分未直接接触。  现场查看：所以员工都戴有手套和穿戴工作服。  现场查看：查见公司安装过程中产生的固废集中收集处理，放置在指定位置。  现场查看：查见在安装现场有防护栏等防护措施和警告标识； | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2022年1月6日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  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，配置有灭火器，但数量不足，需改善；具体不符合见行政部ES8.2条款。 | 符合 |

说明：不符合标注N