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：王楠 陪同人员：陈红彬 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022年06月24日 |
| 审核条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2//7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3/；Q6.3 |
| 暂停恢复情况、范围的确认、资质的确认、法律法规执行情况、上级部门抽查及相关方投诉情况、上次不符合验证 |  | 与总经理沟通，证书暂停期间，体系按标准运行，未使用证书进行招投标、宣传等活动。  查看营业执照副本，未发生变更。  王总介绍，无上级部门抽查及相关方投诉情况。  上次不符合验证：初审不符合为综合管理部QEO7.2条款，已整改，采取的措施有效。  认证范围：Q：消防设施维护保养检测、消防安全评估  E：消防设施维护保养检测、消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动  O：消防设施维护保养检测、消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动，无变化 |  |
| 理解组织及其环境 | QEO  4.1 | 1.河北经技消防科技有限公司成立于2020年11月17日,注册资本300万元，注册/经营地址：河北省石家庄市桥西区胜利南路416号塔坛国际商贸城2号楼905室，经营范围消防设施维护保养检测、消防安全评估。  2.内部因素和外部因素：内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。  公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的组织结构。  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO  4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工等。相关方对客户的要求有：项目质量，满足国家标准及客户要求；项目期限要求，执行合同（措施：加大项目质量监管力度；执行招投标及合同评审制度）  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 | 符合 |
| 确定管理体系的范围 | QEO  4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖的范围：  Q：消防设施维护保养检测、消防安全评估  E：消防设施维护保养检测、消防安全评估所涉及场所的相关环境管理活动  O：消防设施维护保养检测、消防安全评估所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。无变化 | 符合 |
| 管理体系及其过程 | QEO  4.4 | 1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2020年12月1日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别外包过程：无。 | 符合 |
| 领导作用和承诺 | QEO  5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。公司最高管理者通过确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。  公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，提高员工队伍整体素质。 | 符合 |
| 管理方针 | QEO  5.2 | 质量方针：**诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢**  环境方针： **遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业；**  职业健康安全方针： **安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐**  涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。  通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。  通过2022.4.22的管理评审评价，管理方针与企业的经营宗旨相适应。  方针通过相关方告知可为相关方获取。  方针无变化。 | 符合 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO  5.3 | 为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：  ——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。  ——公司设置管理部门如下：综合管理部、财务部、生产部。  公司规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：  a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；  b) 确保各过程获得其预期输出；  c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；  d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；  e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。  岗位职责及权限见管理手册。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  ES  6.1.1/  6.1.4 | 1.本公司的风险主要有：  1）质量风险：客户对产品质量标准提高。  2）环境风险：主要有自然、人文、政治、经济以及其他。  3）经营风险：主要由员工、设备、供销链、技术、管理、产品、法律。  4）市场风险：包括市场容量、竞争力、价格风险、促销风险。  5）人员风险：包括生产、质检技术人员、人员稳定情况、人员培养和招聘的进度以及能力考评。  6）财务风险：有融资/筹资风险、资金偿还风险、资金使用、资金回收、效益分配。  对上述风险，企业一一策划了应对措施。  2。该公司制定了《《环境因素识别、评价控制程序》》有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。  3.该公司建立并保持《危险源辨识、风险评价控制程序》，以便持续进行危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO  6.2 | 公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标：  质量目标：  1.合同履约率 100% ；2.顾客满意度≥90%；  环境目标：  固体废弃物分类处理率 100%  职业健康安全目标：  火灾/意外伤害事故为零  为确保目标的实现，对目标分解至各部门，提供了《质量目标分解表》及考核记录，《环境安全目标分解记录》及考核记录，针对重要环境因素和重大危险源，制定了《目标指标管理方案》及《管理方案考核记录》。  从提供的考核结果来看，各部门均完成了分目标。  具体目标实现和考核情况见各部门审核记录。 | 符合 |
| 资源 | QEO  7.1 | ●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  1、人力资源：企业目前在职员工12人，职工均具有相关资质，技术能力较高；  2、基础设施  1）企业租用：河北省石家庄市桥西区胜利南路416号塔坛国际商贸城2号楼901-909号写字楼作为企业办公运营场所，设置综合管理部、洽谈室等  2）办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。  3）主要服务设施（主要是消防设施检测仪器）激光测距仪、数字照度仪 、数字声级计 、数字风速仪 、消火栓试压接头 、末端试水试压接头 、温感、烟感探测试验器 、线性光束感烟探测器滤光片、火焰探测试验器 、可燃气体探测仪 、数字压力表 、细水雾末端试水装置 、辐射热计 、烟密度仪 、烟气分析仪 、单警执法视音频记录仪 、无线对讲机 、防爆对讲机等，满足服务需求。  3、工作环境：河北省石家庄市桥西区胜利南路416号塔坛国际商贸城2号楼901-909号写字楼作为企业办公运营场所，设置综合管理部、洽谈室等，环境整洁，配备有空调，  此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | QEO  9.1.1 | 1.公司考虑已确定的风险和机遇，确定监视和测量的对象和内容，以便：  ——证实服务的符合性；  ——评价过程质量绩效、环境绩效和职业健康安全管理绩效；  ——确保质量/环境/职业健康安全管理体系的符合性和有效性；  ——评价顾客满意度；  2.目前开展的工作：  1)评价外部供方的业绩；  2) 确定监视、测量（适用时)、分析和评价的方法，以确保结果可行；  3) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参数；  4) 确定监视和测量的时机，何时应实施监视和测量；  5) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价；  6) 确定所需的质量/环境/职业健康安全管理体系绩效指标。  7）公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO  9.3 | ●执行《管理评审程序》：一年至少进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求；顾客满意度；合规性评价等。  查管理评审  1、提供了《管理评审计划》：管理评审的时间：2022年4月22日  主持人：总经理 参加人：各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：郑忠灵 日期：2022.4.15 批准：王楠 日期：2022.4.15  2、查看管理评审输入的资料：有以往审核的结果；管理体系内部审核报告；管理目标完成情况统计分析；纠正和预防措施实施情况；体系内外部因素变化情况；过程趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；过程业绩及产品符合性；顾客满意率统计分析；内部质量因素变化；应对风险及机遇采取的措施；合规性评价实施情况等。输入内容基本符合标准要求。  3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。  4、查看管理评审报告，编制：郑忠灵 审批：王楠 2022年4月22日  管理评审结论：公司管理体系基本能满足当前生产需要，适应当前发展，具有有效性。  本次管理评审提出改进建议：对标准进行再学习；对环境、安全有关法律法规进行再学习；各部门在风险识别方面的知识需要加强；对相关方告知的记录保持方面需要完善  制定了改进计划，尚未实施，下次审核关注。 | 符合 |
| 持续改进 | QEO  10.1  10.3 | 1.公司确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。内容包括：  1) 改进服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  2) 纠正、预防或减少不利影响；  3) 改进质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性。  2.目前公司的持续改进措施主要是：每个星期举行的公司的例会，会议中针对上个星期出现的项目进程、重点工作、问题进行讨论、解决，并制定下个星期工作计划和工作思路。例会有会议记录。绩效考核。内审、管评。利用目标管理持续改进。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司于2020年12月初建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。  随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。  公司自运行以来没有发生变更。 | 符合 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合管理部 主管领导：郑忠灵 陪同人员：陈红彬 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2022.6.24 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.2/8.4/9.1.2/9.2/10.2  EO5.3/6.2/5.4/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 查《管理手册》中规定了各部门岗位职责。  综合管理部负责人：郑忠灵  综合管理部主要负责公司体系文件管理，内审和管理评审，人力资源管理，日常行政工作，财务管理，人员培训，企业文化建设，绩效评价，采购管理，市场调研，合同评审及合同管理，招投标文件编制，环境、安全状况进行控制和检查，顾客满意度调查，等工作，  与郑主任沟通，熟悉本部门岗位职责，回答基本正确。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | QEO  6.2 | 公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标：并进行了分解，提供了“2021、2022年度目标分解一览表”。  项目及指标 2022年1季度目标完成情况  培训计划实施率100% 100%  顾客满意率＞90% 100%  固废分类处置率100% 100%  火灾发生次数0 0  重大交通事故0次 0  ——针对环境因素、危险源制定了管理方案，如固废分类处置率100%、针对火灾发生率0、重大交通事故等目标制定了管理方案，落实了相应的控制措施、负责人、资金、完成时间等。 | Y |
| 法律法规及其他要求，合规性评价 | EO6.1.3  EO9.1.2 | 公司建立《法律、法规及其它要求管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。  综合管理部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、民法典、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》等。法律法规及其他要求在综合管理部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。**“环境法律法规清单”识别的《国家危险废物名录》《中华人民共和国消防法》非现行有效版本；“职业健康安全法律法规清单”未识别《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国[治安管理处罚](https://www.66law.cn/special/zaglcff/" \o "治安管理处罚" \t "https://www.66law.cn/laws/_blank)法》**。  按策划进行了合规性评价，出示评价记录表、评价报告。  查《合规性评价报告》，对公司适用环境、职业健康安全的法律法规和其他要求进行了评价，全部符合要求。评价结果：公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司都能够有效遵循法律法规进行销售活动，未发生重大安全安全事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进分公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。  编制：郑忠灵 审批：王楠 日期：2022.4.7 | N |
| 员工的参与和协商 | O5.4 | ●执行《信息交流控制程序》，明确了内部外部信息交流的内容及职责。  ●经公司员工推荐并经公司领导决定，选举张益福为职业健康安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理，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。参与环境因素、危险源的辨识。员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序，安全运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定等。  查运行控制情况：  提供了《环境、安全运行检查记录表》，《管理方案运行检查表》，定期对办公区环境和安全进行检查，对存在的问题落实责任人，并进行整改。  火灾控制：办公现场配备了消防栓、灭火器，均在有效压力范围内。  提供了《消防器材检查记录》每月对消防器材进行一次全面检查，未发生安全隐患。  触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。  汽车：定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。  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；  办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按综合管理部要求放到指定地点，视频显示现场无混放现象；普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。 废弃的防疫物质有专用垃圾桶。提供了固废处置记录，《一般废弃物处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，综合管理部废弃灯管等交由厂家回收。  办公用品按要求由综合管理部负责发放，作好记录；  提供了《劳保用品领用台账》 ，为员工发放了手套，洗衣液，口罩等防护用品，有领用人签字。  疫情防控：正确佩戴口罩，勤洗手，之间保持距离。负责人介绍防疫应急物资：口罩、消毒液、测温枪等。查综合管理部有来客访问记录和消杀记录。  为员工缴纳了保险。  查看2021年7-12月环境、安全费用投入明细，消防设备、劳保用品、消防设施、生产设备安全防护修理、防疫物资费用投入共计12000元。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | ●查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别了紧急情况，编制有火灾事故、触电、机械伤害应急预案。  ●应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的灭火器、消防栓等消防器材和急救物资。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  ●该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，提供了演练记录。  ——查2021年10月22日组织了火灾应急演练；演练组织部门：综合管理部；参加人员：全体  查演练记录有事故发生的时间、地点，具体处置情况。演练结束后对演练效果进行了评审，对应急预案适宜性、充分性进行了评审，应急预案满足应急要求，能够全部执行。  另查2021.12.21组织了触电应急演练。提供了演练记录，有对预案的适宜性充分性进行的评审；符合要求。 | Y |
| 分析与评价 | Q9.1.3 | ●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：  1、产品的符合性：通过进货检验、工序检验、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；  2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到100%，达到了预期目标；  3、供应商绩效：每季度统计供应商交付绩效，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。  4、质量管理绩效和有效性：  对员工：每月进行工时定额考核，奖惩分明；  对公司：a.遵章守法，严格执行客户提供的产品图纸，不断满足客户潜在的要求，赢得市场，赢得效益；  b.通过内审、管评，不断改进完善管理体系运行；  5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，加强质量管理、拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。  6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。  ●综上所述，基本符合标准要求。 | Y |
| 绩效的监视和测量 | EO  9.1.1 | 企业对目标、环境、职业健康安全表现、运行控制、目标和指标完成情况、法律法规遵循情况等的监视和测量。  该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。  查《体系运行检查表》每月进行一次体系运行情况检查，包括质量、环境、安全方面，发现问题立即整改。  查见2021.7月--2022.5月每月管理体系运行情况检查记录，内容包括：检查项目、检查结果、检查人、检查日期。  日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合管理部验证整改效果。  ●环境绩效监测：一般固废（废纸张、下脚料等），按规定收集，卖给废品收购站，废弃灯管等交由厂商回收。  自上次审核以来，未发生过重大环境事故。  ●职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。  自上次审核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。 | Y |
| 内部审核 | QEO  9.2 | 编制《内部审核管理程序》，综合管理部根据管理体系运行及综合管理部主任的要求，编制公司年度内部审核计划，公司内部管理体系审核每年一次。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2022年4月12-13日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《内部审核实施计划》，编制：郑忠灵 批准：王楠 2022.4.6  计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  内审员：郑忠灵、张益福  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，查看《内审不符合报告》（QEO7.2），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张益福 2022.4.14  ——《内部管理体系审核报告》，结论：通过内审，审核组认为建立QES管理体系基本符合标准要求。  编制：郑忠灵 批准：王楠 日期：2022.4.13 | Y |
| 不符合和纠正措施 | QEO  10.2 | 制定了《不合格品输出控制程序》《纠正措施控制程序》、《事件控制程序》，内容基本符合标准要求。  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。 | Y |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | ●公司通过走访、电话、网络等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：  1、在产品/服务交付中向顾客提供保证产品/服务品质的有关信息。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。  ●经询问，未发生顾客不满意及投诉现象。 | Y |
| 与产品有关要求的确定 | Q8.2.2 | 查公司合同  ——合同签订日期为 2022年1月20日  甲方： 石家庄市老干部活动中心  乙方：河北经技消防科技有限公司  项目名称：石家庄市老干部活动中心消防设施维护保养（2022年度）  服务项目：消防设施维护、保养（详见合同）  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务  合同期限：2022.4.1-2023.3.31  合同写明了双方的责任和要求及义务。  ——合同签订日期为 2021年4月28日  甲方：衡水卫生学校  乙方：河北经技消防科技有限公司  项目名称：衡水卫生学校楼房消防检测服务项目  服务项目：消防设施检测及安全评估（详见合同）  技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务  合同期限：14日内完成  合同写明了双方的责任和要求及义务。 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3  8.2.4 | 查上述合同的评审记录，提供《合同评审表》  评审日期：均在合同签订之前  评审内容包括技术要求/质量要求/支持服务/价格/法律法规要求/检验能力及交付期/合同内容。  评审结论：可以签订，总经理：王楠  公司目前暂无合同更改情况。 | Y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | ●编制了《合格供方评价管理制度》，对供方进行评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。  ●现场提供有《合格供方目录》，由总经理批准。  供方名称 采购产品 年度评价日期  京东商城 电脑、办公用品、耗材 2022 年 1月10日  北京沃视达科技有限公司 视频会议摄像机 2020 年 1月10日  石家庄恒柱立物业服务有限公司 桌椅、办公家具 2020 年 1月10日  --查 2022年1月10日对供方的年度调查及评价。  针对石家庄恒柱立物业服务有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、服务质量、交货期、价格、售后服务等；  符合相关规定，纳入合格供方。  ●本公司需求物资的采购信息由综合管理部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。  抽 2022年5月采购订单，内容包括产品名称、规格、数量、价格、备货周期等  产品名称：电脑、办公用品、耗材等 供方：京东商城 | Y |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | ●公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，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：维保质量、检测公正、价格、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率97.5%。日期：2021.12.30  ●该结果已提交管理评审。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术服务部 主管领导：王帅 陪同人员：张益富 | 判定 |
| 审核员：吉洁、周文廷 审核时间：2021.6.1-2 |
| 审核条款：O5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | O  5.3 | 技术服务部负责人：王帅  主要负责：负责消防设施维护、保养、检测服务设备的维修和保养，工作环境的管理；负责消防设施维护、保养、检测服务计划的组织实施；负责对消防设施维护、保养、检测服务过程进行控制；负责计量器具的控制；负责产品的原材料进厂、生产过程、成品的检验；负责计量器具的周期检定；负责不合格品的控制；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响应等  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚。 | Y |
| 目标和方案 | O  6.2 | 部门目标：轻伤事故为0；火灾及重大安全事故为0  查看考核记录，显示：轻伤事故0；火灾及重大安全事故0，  考核人：王楠2022.4.3  对以上的目标指标制定了管理方案：  同综合管理部 | Y |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | O  6.1.2 | 编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，经查基本符合标准要求。  提供《环境因素识别、评价、控制表》，其中涉及技术服务部包括试验废水排放、试验废液排放、固废排放、废气排放、废样品排放、废试剂瓶排放、废包装物排放、宣传册的废弃、意外火灾、资源的消耗等。  可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及技术服务部的重要环境因素：废弃物排放、火灾的发生。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：采样过程废气、粉尘吸入，高空采样不慎坠落、试验设备操作失误烫伤、实验室化学品泄漏、试验过程化学品吸入、试验过程化学品腐蚀、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。  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、机械伤害，评价基本准确。 | Y |
| 运行控制 | O  8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等  运行控制情况：  ■检测过程中使用设备有激光测距仪、数字照度仪 、数字声级计 、数字风速仪 、消火栓试压接头 、末端试水试压接头 、温感、烟感探测试验器 、线性光束感烟探测器滤光片、火焰探测试验器 、可燃气体探测仪 、数字压力表 、细水雾末端试水装置 、辐射热计 、烟密度仪 、烟气分析仪 、单警执法视音频记录仪 、无线对讲机等。  ■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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合管理部负责发放；  ■杜绝重大火灾事故：  每月对消防器材进行一次全面检查--提供2021.3.25/2021.5.30消防器材检查记录，经查记录尚可。  ■杜绝触电事故：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品（手套、口罩等），项目进场前进行安全检查及培训，查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。  查看维保现场——青园街石家庄老干部活动中心，维保设备总体情况，包含监控系统（监控室）、老干部活动中心共4层楼，地下室（主机房、蓄水池）、各楼层的消防设施等，项目人员，每日巡检，填写巡检记录，监控室监控设备运行状态，消防设备、电器状态良好，无安全隐患。 | Y |
| 应急准备和响应 | O  8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2021年10月22日，技术服务部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室相关条款。 | Y |

说明：不符合标注N