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/陪同人员： 田斌/李玉琴 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2022年8月3日 |
| 审核条款：QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5./2/6.1/6.2/6.3/7.1/9.3/10.1/10.3 |
| 资质 |  | 确认受审方名称：河北泽安润达科技有限公司  注册地址：河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室  经营地址：河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室  审核范围：  Q：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售  E：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售及相关环境管理活动  总经理：邓彦侠，管理者代表：田斌 | Y |
| 监督专项审核 |  | 资质确认：营业执照真实有效，符合要求  法律法规：符合要求  顾客投诉情况：未发生  上级检查情况：未发生  主要用于投标，未发现违规使用证据  质量抽查：体系运行期间未进行抽查情况。  在体系运行期间未发生重大质量安全事故。  变更：无  上年度不符合验证：上年度未开具书面不符合 |  |
| 组织及其环境 | QE4.1 | 公司2021年1月10日重新发布实施了管理手册\程序文件A/0版，管理手册\程序文件GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求编制，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量环境管理体系建立的原则及质量环境管理体系的各个过程。确定了质量环境管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。对相关人员进行了培训，从而能更好的贯彻标准。  公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息.  企业对内外部环境进行了识别：  质量方面的内外部环境有：  内部环境主要有企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、人力因素等。  外部：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、自然环境等，  对内外部环境情况进行了分析  环境方面的内外部环境因素有：  外部环境主要有：  地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。  （对策：向上级主管部门获取分类相关要求，向员工宣传相关知识等，从自身做起，保护环境）  所处的内部环境主要有：  员工对环境保护意识整体严重欠缺、节能知识了解欠缺（对策：通过加强员工的环境管理培训和环境认证等，提高员工环境意识。）  在日常清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强（对策：向上级主管部门获取分类相关要求，向员工宣传相关知识等，提高员工环境意识）  ……  内外部环境分析基本符合公司情况 | Y |
| 相关方的需求和期望 | QE4.2 | 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客（1、产品质量符合顾客要求 2、及时提高销售服务能力 3、价格合理）、员工（1、薪资、福利增加2、提供培训机会3、有一定的娱乐活动）、供方（1、长期合作、双赢 2、供应产品合格率高 3、及时付款）、合作伙伴、市场监督管理局、环保局、安监局等。  通过调查、访谈等了解相关方的需求和期望。  企业有采取适当的方法对满足相关方的要求和能力进行监视、测量，包括通过日常监督检查和定期内审和管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。企业识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入内容。 | Y |
| 管理体系的范围 | QE4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。  管理手册中明确了体系的范围。公司明确了质量环境管理体系的边界、范围，在确定质量环境管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。  过程或活动：  Q：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售  E：信息系统集成；教学设备、电子产品、办公设备、塑胶材料、人工草坪的销售及相关环境管理活动  涉及场所：河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室及在建项目现场 | Y |
| 管理体系及其过程 | QE4.4 | 依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求，并结合企业产品特点对管理体系进行了策划，策划基本体现了PDCA的思路。  公司对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。  公司外包过程为：无  体系无不适用条款。 | Y |
| 领导作用和承诺\以顾客为关注焦点 | QE5.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：  对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致的管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；鼓励工作人员报告事件、危险源、风险和机遇，并保护其免遭报复；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。  以顾客为关注焦点：公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。  在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 | Y |
| 方针 | QE5.2 | 方针：  守法诚信追求质量，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。  方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。  管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量环境职业健康安全管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。管理方针基本适宜。 | Y |
| 组织的角色、职责的权限 | QE5.3 | 公司编制了岗位职责和任职要求，经总经理批准后通过培训和发受控文件的形式使职责得到沟通。  各部门的职责情况详见各部门5.3审核记录 | Y |
| 策划  应对风险和机遇的措施 | Q6.1  E6.1.1 | 企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：  1、企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品整个生命周期所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，并采取必要的措施，以尽可能将风险转化为机遇。  2、企业识别的主要风险包括合同风险、重大法律纠纷、违约及信誉不良等情况后未能采取相应的措施，未经允许客户信息的意外泄漏等。财务风险：资金回笼过程中的风险，合同应收款无法及时到位；市场竞争激烈，恶性竞争等不良社会影响；产品质量方面的风险，产品质量验收不合格，导致退货等；重要环境因素运行控制不当造成的风险，如意外火灾；危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当；合规义务风险：适用的法律法规收不全、不及时、不了解导致违规行为的发生等。查见“风险与机遇识别评价与应对策划表”，企业在确定这些风险和机遇时，有考虑内外部因素及合同方（供方、顾客)的要求。抽查针对废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当造成的风险的应对措施：严格按固废控制要求做好固废分类管理，做好固废处置情况登记工作，归口部门加强日常监督检查等；组织开展内部技术交流，培训更多骨干。相关人员讨论，联系参观、交流活动等。 | Y |
| 如何确定环境 | E6.1.3 | 公司建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。  组织确定的适用的法律法规包括《环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《合同法》《消费者权益保护法》等，法律法规已通过邮件的形式发放到相关部门，已得到有效执行，未出现违规情况。 | Y |
| 环境管理措施的策划 | 6.1.4 | 策划的内容有主要有重要环境因素、合规义务、识别的风险和机遇等，当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保质量环境管理体系的有效运行。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2.1 | 管理手册中明确了质量、环境管理目标为：  质量目标：  1) 系统集成项目施工合格率100%.  2) 顾客满意程度95%以上。  3) 销售产品合格率100%  环境目标：  1）固体废弃物100%分类，合理处理；  2）环境污染事故发生率为零  抽管理方案：固体废弃物100%分类，合理处理  措施：  1、对固体废弃物进行分类，列出本公司可回收固废物和危险废物清单并对员工进行传达和培训。  2．设废弃物分类收集、贮存专用箱（桶）或区城，给出标识，合理布点。  3．联系落实固体废弃物（含危险废物）处置渠道。  4．建立登记、检查制度。  环境污染事故发生率为零  措施：识别环境方面的污染源，列出环境污染问题清单；  2．对污染源进行定期检查  3．对员工进行防火安全的培训教育；  4、纳入日常安全管理制度，进行检查  写明了部门要求、完成时间、资金要求等内容。  2021年7月至2022年7月目标完成情况：均完成。公司的管理目标已分解到相关职能部门。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 管理手册中对管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。  受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。  自体系运行以来，未发生变更情况。 | Y |
| 资源总则 | Q7.1.1  E7.1 | 体系运行有关的人员9人，各部门职责、权限分工明确，包括管理、技术、销售人员等；公司经营面积300平米左右，其中库房150平米左右，配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。提供了《办公设备清单》主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器、压线钳等设备，基本能满足服务需要。  设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，无记录；配置有灭火器等安全辅助设备/设施，以及资金、技资源；2、外部资源，如供方、客户等相关方。   1. 公司所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要. | Y |
| 沟通 | QE7.4 | 在沟通中，总经理发挥主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通  沟通的方式主要有：会议、邮件、微信群、接收上级主管部门下发文件等  公司内部沟通的内容主要有：a)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)内部文件的学习和传递；c)公司微信群分享管理经验、讨论技术问题等方式。  公司外部沟通的内容主要有：a)与供方沟通采购产品或服务信息等；b)与顾客沟通需求、交付时间等；c)与当地政府主管部门进行政策和适用法规等方面。  尚未产生因沟通不畅产生的客户投诉或不合格。 | Y |
| 文件总要求 | QE7.5.1 | 企业策划管理体系文件主要包括：管理手册（ZARD-SC-A/0-2020 A/1）、程序文件、其他体系文件（管理制度等），策划并制定的管理体系文件基本充分、适宜。企业有识别并收集了适用的外来文件，如产品技术标准、环境相关的法律法规、质量相关的技术标准等，策划的文件化信息基本充分、操作性较强。成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。成文信息控制见综合部审核记录。 | Y |
| 监测、  分析与评价 | Q9.1.1  E9.1.1  Q9.1.3 | 公司对质量、环境目标完成相关数据进行了统计,在管理评审过程中对过程监视和测量情况、产品符合性情况、顾客信息反馈及投诉处理情况等相关数据进行了分析评价,识别了改进的机会。收集了顾客满意度信息，供方产品质量和公司服务过程及产品质量等方面的数据和信息，在数据分析和评价过程中有使用一些简单的数理统计方法，如排列图、因果图等，但对收集的数据和信息分析、利用不够，提出改进。  提供《办公区环境检查记录》办公室每季度进行一次检查，检查内容有目标完成情况、噪声、水电、消防、电气设施等情况，抽2022年1-2季度检查情况，均符合要求，未发生不符合事件。  抽消防器材安全检查计划表、检查表，均符合要求。  抽固废处理记录：  3.25 固体墨盒 3 交环卫 环卫处理 李玉琴  4.05 废电池 5 交环卫 环卫处理 李玉琴  5.25 废旧灯管 3 交环卫 环卫处理 李玉琴  6.10 废电脑显示屏 2 交环卫 环卫处理 李玉琴  固废处理符合要求  目前无需使用监视和测量设备用于环境绩效的监测。  体系实施后未受到过当地环保、消防等地方政府相关职能部门的行政处罚，也为发生相关方环境投诉，以及内部员工关于安全方面的抱怨 | Y |
| 管理评审 | QE9.3 | 公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2022年4月20日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：对质量、环境管理体系进行评审，确保QE体系持续的适宜性、有效性和充分性。确定了评审时间、依据、内容、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。  管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、过程业绩、体系策划和运行情况、可能的变更、组织结构和资源情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性内审情况、顾客满意情况、合规义务的符合情况、来自相关方的有关信息交流、重要环境因素、环境方针和目标的实现程度；环境管理体系绩效的信息，包括以下趋势：事件、不符合及纠正措施和持续改进、监视和测量结果、合规义务的履行情况、审核结果、风险与机遇；与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机会等。  提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。  评审结论：此次管理评审结论总体是有效的,公司质量、环境、职业健康安全管理体系、资源提供、产品符合性均充分、适宜、有效，暂时不需要对体系进行任何变更。相关方对公司的质量/环境/职业健康安全管理无投诉/抱怨，公司将加大管理力度，争取超越相关方的期望，管理方针、管理目标，总体在能以贯彻落实，质量、环境绩效良好，在管理体系的自我完善方面，仍需不断努力。      公司将在此基础上，严格按照相关法规、管理体系标准、管理方针要求进一步加强、完善质量、环境、职业健康安全管理，完善体系，持续改进。  纠正措施：  公司文件归档不到位，员工对标准执行不到位。需继续增加对标准的培训。  抽纠正措施完成情况，已完成，符合要求。  抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。 | Y |
| 改进 总则 | QE10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量，同时避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进管理体系的绩效和有效性。并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。  企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾  客和相关方要求改进的方法措施包括：a、引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目； b、在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；c、纠正所存在不符合的原因等。 | Y |
| 改进 | QE10.3 | 管代：为了保证管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 综合部 主管领导/陪同人员：武常胜 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2022年8月3日 |
| 审核条款：Q5.3，6.2， 7.2，7.3，7.4，7.5  E5.3/6.1.2/6.1.3/9.1.2 |
| 职责权限 | QE5.3 | 负责目标统计、组织培训、各部门间沟通、文件化信息管理、销售过程控制、采购过程控制、顾客满意度调查、环境因素识别、部门环境因素控制等内容  部门负责人了解自己的职责及权限，符合要求。 |  |
| 环境因素识别 | E:6.1.2 | 提供了部门《环境因素辨识评价表》和《重要环境因素清单》  识别环境因素使用了生命周期的观点，时考虑了三种时态、三种状态、五个方面，运用了评分法评价了环境因素并确定了重要环境因素。  重要环境因素：固体废弃物排放，火灾  识别全面，评价准确。 |  |
| 合规义务  合规性评价 | ES6.1.3  ES9.1.2 | 公司建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。  明确了法律、法规及其他要求查询途径（上级文件、地方法规、网上下载、社会信息等）、确认分发的部门、人员及合规性评价的方式方法、步骤等要求。  提供了《法律法规清单》。内容包括：国家、行业、主管部门、地方法律法规及编号、名称、颁发部门、实施日期、获取来源、合规性评价等内容。  经查看制定了《合规性评价控制程序》规定了适用于组织活动、产品和服务中环境因素、危险源的法律法规和其它要求的获取渠道，并规定了有关法律法规和其它要求的应用要求。  提供了《环境法律法规合规性评价》  登记：武常胜 审批：邓彦侠 日期：2022年4月10日  评审结果报告如下：  1、《法律法规清单》中的法律法规都是有效性的法规。均为有效版本。  2、这些法规都是适用的法规。这些法规紧紧围绕环境、职业安全健康方面的事宜。管理者代表组织人员对法规中哪条款适用我公司已做了评价。  3、各部门对法律法规的适用情况：  1) 固体废弃物的适用情况。过去公司对于废弃物的处置没有高度认识，现在认识到处置好废弃物对于保障人体健康，节约利用原材料具有重要作用。  2) 消防法的运用。如遇火灾，危及员工的安全，使公司利益受损害。学习消防法14条，公司培训职工学会了使用消防器材，制定了应急办法。  4、合规性评价结果 ：公司重要经审查，评审人员认为，公司的管理活动符合公司适用的各项法规的要求，尚无违反情况出现。公司环境因素和不可接受风险管控执行结果有效。  策划的内容有主要有重要环境因素、危险源、合规义务、识别的风险和机遇等， 当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。 | Y |
| 人员能力 | 7.2 | 已识别与质量管理相关人员：总经理、综合部、技术部负责人等，提供了部门、岗位人员职责权限及任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种。  综合部负责人每年年初根据各部门提供的培训需求，制定年度培训计划，实施培训，以提高员工岗位工作能力。  查：员工岗位能力评价表  对职位、文化要求、经验要求、基本要求等方面进行了评价  抽查销售部经理任职要求：大专以上学历；从事销售管理和专项技术工作4年以上的经历；  1）具有销售产品实现的策划、针对特殊销售产品、项目、合同编制服务计划能力。  2）熟悉本部信息处理的销售工艺及操作规程。  。。。。。。。。  抽查《2021-2022年度培训计划》  内容包括：培训内容、时间、参加人员等。培训内容包括：体系标准、法律法规培训、内审员培训、环境因素、危险源识别培训、消防知识培训等  抽《培训记录表》  培训时间：2021年11月21  培训内容：环境因素、危险源识别培训  培训地点：会议室  培训教师：咨询老师  培训方式：讲课  培训对象：全体  考核方式：现场问答  培训效果评价：通过学习公司全体人员对环境因素、重大危险源有了深刻认识，有效提高了大家的知识储备，达到了预期目的。  评价人：咨询老师 时间：2021年11月21  抽《培训记录表》  培训时间：2022年3月10日  培训内容：  管理手册、程序文件、管理制度等  培训地点：会议室  培训教师：咨询老师  培训方式：讲课  培训对象：全体  考核方式：现场问答  培训效果评价：公司全体人员在依据质量、环境、职业健康安全标准下建立的管理体系有了全面的认识，更深层次结合本公司的实际情况，对质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了良好的基础，对日后的管理提供了保障。  评价人：咨询老师 时间：2022年3月10日  另抽其他等培训记录，均满足标准要求。 |  |
| 意识 | 7.3 | 通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  现场抽查员工，询问公司质量方针和目标，能够正确回答。 |  |
| 沟通 | 7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：  1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。  2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。  内外部信息交流/沟通方式可行、有效。  公司沟通机制已经建立，基本有效。  尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 |  |
| 文件化信息 | 7.5 | 执行公司《成文信息控制程序》  公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。  查：公司质量《管理手册》、《程序文件》为依据GB/T19001-2016版编制，于2020年3月10日发布实施，目前版本为A版。  由管理者代表审核，总经理批准后发布。  查：“文件发放、回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放号（部门、签收、日期、份数）、发放记录、回收记录等。  质量手册、程序文件、作业文件已发放各部门，有签收部门确认。  规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。  文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。  查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。  已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。  现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部 主管领导/陪同人员：宋继文 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2022年8月3-4日 |
| 审核条款：Q7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2  E： 6.1.2/8.1/8.2 /10.2 |
| 环境因素识别 | E:6.1.2 | 提供了《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》  识别技术部办公室及项目现场环境因素时考虑了生命周期的观点、三种时态、三种状态等方面，运用了评分法评价了环境因素并确定了重要环境因素。  重要环境因素：固体废弃物，火灾  环境因素识别、评价准确。 |  |
| 监视和测量设备管理 | 7.1.5 | 公司的监视和测量设备主要为多用表、钢卷尺、电脑等，网络线材测试仪主要进行网线通路的测量，网线通路还可通过直接将交换机等网络设备与电脑连接的方式进行检测。经查，公司监视和测量设备可满足项目的需要。审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。  未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用。  抽万用表校准报告：  校准机构：广东中准检测有限公司  型号：SK-188A  校准日期：2022年5月12日  根据企业目前经营的产品品类的检测和客户要求，现有检测器具基本监事和测量要求。按照监视测量管理要求，公司安排人员进行日常维护保养，定期进行鉴定或校准，确保计量器具的有效使用。  使用的监视测量设备由技术部负责保管，检验用的测量设备由使用人员专人负责，防止潮湿、磕碰和损坏。未发生使用过程中失效的现象，如果出现，清楚应立即停止使用，送具有计量资质的检定部门检定，并对已往所检结果重新检验。  监视和测量用软件均为设备自带，设备校准时同事校准，版本升级时设备返厂。 | Y |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司针对系统集成服务的特点，进行了如下策划：   1. 系统集成项目流程：签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系统安装调试—客户培训—客户验收   2、确定了 “设备调试、系统测试”过程为关键过程。隐蔽工程为需确认的过程。  3、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。  4、识别了规范和接收和放行准则：产系统集成项目符合《合同法》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》GB50312-2016《综合布线系统工程验收规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008　《计算机软件测试规范》GA26-1992 军工产品储存库风险等级和安全防护级别的规定。GA/T75-1994安全防范工程程序与要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，通化了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。  5、服务场所：经营面积300余平方米，其中库房150平米左右，电脑台式机、打印机、传真机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。  6、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  7、暂无外包过程。  策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。产品实现策划的结果与QMS其他过程的要求基本一致。 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 抽查“张家口经济开发区教育和体育局学校网络课程视频录制资源建设政府采购项目”的设计文件：  查《设计开发计划书》  项目名称：张家口经济开发区教育和体育局学校网络课程视频录制资源建设政府采购项目  项目内容及要求：教室1、教室2改造：录播一体机、嵌入式录播系统、高清云台摄像机、智慧黑板、OPS 插拔式电、指向性话筒、数字音频矩阵、功放、音箱、图像跟踪一体机、图像跟踪系统、跟踪半球、桌面式触摸面板、控制键盘、时序电源控制器、资源管理平台、服务器、千兆交换机等采购布置安装等  项目经理：武常胜  技术员：宋继文 贺少敏  施工员：郭万金  质量检查员：田斌  安全监督员：宋继文  材料员：霍志强  设备管理员：贺少敏  实施计划  任务名称 开始日期 完成日期  需求调研及现场勘测 2021.8.8 2021.8.10  方案设计及确认 2021.8.10 2021.8.13  设备采购及入场检验 2021.8.13 2021.8.20  .. .. ..  设计评审：策划对设计方案进行评审，时机/方案完成后由项目经理组织实施；设计验证：通过以往经验和模拟计算对系统进行验证，由项目经理组织实施；设计确认：由客户对设计方案进行确认，时机设计方案完成后。  计划较清晰，写明了各阶段的责任人、工期等，进行了阶段划分，规定了评审、验证、确认活动安排，满足要求。  编制：技术部 审批：邓彦侠 2021.8.7  查看项目的设计输入内容：  1、项目合同书1份  2、设计开发计划书  3、适用的法律法规以及行业技术标准规范：GB50311-2016《综合布线工程设计规范》GB50312-2016《综合布线工程验收规范》、GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》、GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》  4、以前类似项目的设计信息资料（电子版汇总）  汇总人：武常胜  查合同书中写有客户需求：客户需求表述清晰。合同保存完好，符合要求。  公司通过客户需求分析等方式对客户需求进行确认，确保满足客户需求，符合要求。  查对设计输入情况进行了评审，输入清晰完整，较充分适宜，符合要求。  查《设计开发评审表》  评审项目：客户需求  项目名称：张家口经济开发区教育和体育局学校网络课程视频录制资源建设政府采购项目  评审时间：2021年8月7日 参与评审人员： 武常胜 宋继文 贺少敏 郭万金等  评审内容：规模、技术要求、执行标准等  评审结论：通过 审批：邓彦侠  查《设计开发评审记录》  评审项目：技术方案（含系统结构设计、配置等）  参与评审人：武常胜、宋继文、贺少敏、郭万金等  评审内容：对系统整体组成结构进行了评审，结构、可行性、配置合理等。  评审结论：通过 2021年8月13日    经查按照策划要求进行评审，记录清晰，满足要求。  设计和开发验证、确认  询问技术负责人称，通过实施前由专业人员评审和交付客户确认后实施，通过最终验收来验证项目是否满足预期要求。  提供《设计开发验证记录》  项目名称：张家口经济开发区教育和体育局学校网络课程视频录制资源建设政府采购项目  验证项目：系统组成结构合理性，方案合理性  验证内容：通过以往的经验和模拟计算，设备参数和各项指标可以达到客户的要求、现场演示。  验证结论：通过 验证人：武常胜、宋继文等 日期：2021年8月13日  查见“设计确认记录”  项目名称：张家口经济开发区教育和体育局学校网络课程视频录制资源建设政府采购项目  项目经理：武常胜  我方确认意见：我方已按要求完成系统设计  客户代表确认意见：符合要求，可实施。  确认签字：武常胜 2021.8.13  竣工验收情况详见8.6审核记录。  提供《设计开发输出清单》  输出内容有：  技术方案、施工方案、配置清单。。。。  输出内容较清晰完整，保存较好。  汇总人：武常胜  输出信息清晰完整，满足输入要求。  另抽查“配置清单”，保存完好，符合要求。  目前项目设计和开发尚未发生更改情况。 |  |
| 生产和服务提供的控制  项目放行 | 8.5.1  8.6 | 公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。  抽项目管理制度：  第二节 项目部工作程序  一、项目准备  （一）适用范围：工程部  （二）业务信息的管理：  1、任务：项目信息调研、收集、汇总项目业务信息  2、工作流程：业务员每日向部门经理汇报项目业务信息  部门经理每日向市场总监汇报项目业务信息  市场总监每日向总经理汇报项目业务信息  3、形式：口头、书面、随时报告、晨会、行政例会  二、项目立项  通过可行性分析，确定近期内公司需要投入的人力、物力、财力等与业务项目相关的费用支出。  （一）适用范围：综合部、技术部门。。。。。。。。。。。  询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为万用表、测线仪、电脑，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。  未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。  测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。企业每半年更换一次。  电脑：主要测试IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。  抽2022年8月6日张家口经济开发区教育和体育局学校网络课程视频录制资源建设政府采购项目现场勘查报告  客户名称：张家口经济开发区教育和体育局  项目实施内容：改造教室，安装录播一体机、智慧黑板等设备  基础环境调查：  内容 就绪 基本就绪 未就绪 说明与建议  原有教室 √ 需要改造  墙面 √ 平整  地面 √ 平整  布线 √ 开工时布线  电源 √  通道 √  设备情况  内容 就绪 基本就绪 未就绪 说明与建议  设备到货 √  施工工具 √  运输车辆 √  参加人员：  田斌、武常胜、宋继文、贺绍敏  抽施工设计方案：写明了施工前准备、施工方法、施工质量保障措施、施工安全保障措施、环境保护措施、  劳动力、培训、应急预案等内容。施工方案相近，对施工质量、环境、安全有指导意义。  进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。  设备进场报验表：  工程名称：张家口经济开发区教育和体育局学校网络课程视频录制资源建设政府采购项目 日期：2021年8月28日  物资名称 单位 数量  ★录播一体机 台 2  嵌入式录播系统 套 2  高清云台摄像机 台 8  ★智慧黑板 套 2  OPS插拔式电脑 台 2  指向性话筒 支 12  数字音频矩阵 台 2  功放 台 2  音箱 对 2  图像跟踪一体机 台 2  图像跟踪系统 套 2  。。。。。。。  附件：厂家质量检验报告、企业资质  施工单位检验意见：符合设计及规范要求，可以使用  有双方技术负责人及工程师签字  日期：2021年8月28日  个别产品提供检验报告，查看检验报告，符合要求。  隐蔽工程过程为需确认的过程：  过程名称：隐蔽布线过程  人 员：隐蔽布线过程,并由公司组织进行了培训,通过实际隐蔽布线,基本能确保隐蔽布线过程.  设 备/设施：设备等满足隐蔽布线过程工作要求  作业指导书：编制了隐蔽布线文件,经确认有效可行，能确保隐蔽布线.  工作环境：工作环境及市场销售环境确保隐蔽布线的有效进行  管理实现：隐蔽布线程能正常进行  结论:公司能确保隐蔽布线进行  确认人: 田斌 武常胜 宋继文  时间:2022年3月10日  抽施工日志：  2021 年 8 月 15 日 施工部位：布线  生产情况记录：  安装前对部署教室的基本情况、线路分布、网络环境等情况进行详细记录统计，根据安装进度安排将材料堆放合理，摆放整齐。施工项目内容分为：教室改造，电源、线缆的布设、设备安装、其他各项设备的安装、系统调试、试运行和验收等。施工现场执行现行《安装工程安全技术规程》《建筑机械使用安全技术规程》《施工现场临时用电安全技术规程》《安装工人安全技术规程》等现行的施工技术标准和规程。需要注意问题为：不在同室取电时须布设线管。施工中须避让其他管线并尽量减少施工面积，正在敷设的线路不得连接电源。供电及接地：采用录播设备、照明、空调独立供电，设备良好接地。  技术质量安全工作记录：  认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目特点，提出有针对性的安全管理要求，认真落实施工组织设计中安全技术管理的各项措施，严格执行安全技术措施审批制度、施工项目安全交底制度和设施、设备交接验收使用制度；组织施工现场定期的安全、环保检查，发现施工生产中存在的问题，及时制定措施，及时解决  记录人：武常胜  另抽其他施工日志，均保存完好，符合要求。  抽2021年8月施工现场质量管理检查记录  项目负责人：田斌  检查项目 结果  场质量管理制度  工序交接、质量检查评定制度已制定。  质量责任制 质量责任人的分工已落实，各项质量责任制度已落实、定期检查   施工组织设计、施工方案及审批 已编制完成并已上报   施工技术标准 合格  现场材料、设备存放与管理  根据材料、设备性能制定了管理制度、并建立了相应的存储室  检查结论：合格  建设单位项目负责人：杨晓凡  抽分部分项工程验收记录表  工程名称：张家口经济开发区教育和体育局学校网络课程视频录制资源建设政府采购项目  技术部分负责人：宋继文  分部分项工程名称 检验批数 施工单位检查评定  布线工程 合格  安装工程 合格  调试工程 3 合格  项目专业技术负责人：宋继文  验收结论：合格  抽：工程竣工验收表    项目目前有在建项目一个：张家口机械工业学校“明厨亮灶+互联网+AI智能分析”系统升级改造采购项目。  地址：张家口市桥东区朝阳西大街23号，项目于2022年7月10日开始，预计2022年8月9日完成。现进行阶段：安装、调试  审核组对项目现场进行了视频审核。  查看工作情况：  现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。  查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。  工作现场设有专人管理，使用设备进行了校准及维修保养，符合要求。环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。  提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。  现场工作人员2名  现场抽查2名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。  查有安装记录  现场查看设备、线路连接情况：  查看线路情况：现场观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。  查看了另一组工人的操作情况，正在安装短信网关，工人操作熟练，符合要求。查《工作日志》，符合要求。  经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。  系统集成临时多场所环境因素运行控制  识别的重要环境因素为火灾及固废排放  1、 污水：不涉及污水，没有污水排放。  噪声：办公现场设备安装产生噪声，均在图书馆内进行，不产生明显噪声。  固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。  2、集成过程注意节约用电，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，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、配备符合要求的消防设施。  6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，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。  多场所跟总部一起进行了消防演练，现场询问工作人员消防演练情况，工作人员基本可以说清时间、过程及演练过程中问题，消防演练有效。 | Y |
| 标识和可追溯性管理 | 8.5.2 | 产品标识分为项目设备安装产品的标识和监视测量状态的标识。  设备标识，采取设备序列号对应相应的标签进行标识，注明型号、规格、数量、到货日期等内容。项目实施过程中设备材料的标识采取机打号卡进行标识。  项目检验状态标识规定为：合格、不合格、待调试三类，在现场以标牌作为标识。查看，调试状态分别类标识清楚，容易识别，满足要求。  可追溯性：集成：完工验收报告→项目检查记录→进货检验记录  设备安装成果分为两部分保存, 纸质记录和电子版记录。纸制记录以项目为单位，相关记录保存完好，可追溯性。电子版档案存放于电脑内，分类按文件夹存储，方便搜索查找，以项目名称为单位进行标识。标识清楚、可追溯。 | Y |
| 顾客或外部供方财产管理 | 8.5.3 | 顾客或外部供方财产主要是客户提供的要求、资料及客户信息等，项目施工现场客户设备、设施，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客问题财产记录表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。 | Y |
| 防护 | 8.5.4 | 公司采购产品不需要打开原包装进行检验，因此产品原包装可满足防护要求。搬运方式采用人工搬运，工人搬运时注意向上标志，小心轻放，满足搬运要求。  信息系统集成现场对安装的设备采取必要的防护措施，防止造成损坏。系统调试时对数据进行备份。检查，文件标识清楚，产品都分类摆放，防护标识明确。包装、搬运也都符合公司关于产品防护的有关规定 | Y |
| 交付后的活动 | 8.5.5. | 交付后的活动：系统集成及软件项目交付后的活动主要是售后服务，项目验收交付后，按照签订的售后服务协议书实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，包括保修阶段、维护阶段、使用阶段等各阶段服务措施。明确有电话技术支持、技术热线、投诉电话等内容。  通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。  自上次审核以来尚未发生因产品及工程质量问题导致的客户反馈及投诉情况。 | Y |
| 变更控制 | 8.5.6 | 项目变更应有甲方提出，甲方出具变更表并签字确认，经办公室交由总经理批准后技术部施工。目前无变更情况。 | Y |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：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、办公区域配备符合要求的消防设施。  6、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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了应急准备和响应程序，建立了火灾/触电应急预案，由综合部组织演练，提供了应急预案演习记录，演练时间 2022年4月11日  负责人：武常胜  参加人：全体员工  演习过程：模拟综合部，现场不慎发生触电事故，最先发现的人要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护，不能迅速切断电源的要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。应紧急小组接到警报后，立即组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员，电工在现场做好现场保护、警戒以及电力故障排除，伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急演练结束。  对演习效果进行了评价：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。  评价人：武常胜 |  |
| 事件、不符合  纠正和预防措施 | QE10.2 | 企业提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、隔离、记录评审和处置的控制要求。组织采购产品验收相关文件规定，采购/销售产品交付客户指定场所后客户组织产品验收，验收过程中发现不合格品直接退回供方单位，并要求做好验收确认记录；销售和过程中不不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈，并责令改进,如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格,以及销售和服务过程不合格。  抽不符合记录，企业目前为止未发生不符合事件。  内审过程中发现的不符合已经整改，符合要求。  服务过程监视和测量过程中有导入风险思维，主要有通过加强员工培训，加大监督和检查力度等措施，以达到预防措施的目的。  编制《事故调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》。  询问公司事故事件及不符合情况，自体系运行以来，均未发生重大事故、事件及不符合情况，也未发生相关方投诉情况。  查纠正、预防措施实施情况，体系运行以来内审不符合1项，已采取措施并验证符合。公司管理评审及日常检查发现的不符合情况，制定纠正措施及预防措施，并进行跟踪确认，保持记录。 |  |

说明：不符合标注N