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：由铭甫， 陪同人员：周敏 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，远程审核、审核方式：微信， 审核时间：2022年10月19日上午 |
| 审核条款：QMS:4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限;6.1应对风险和机遇的措施;6.2目标及其实现的策划;6.3变更的策划;7.1.1资源 总则;7.1.6组织知识;7.4沟通;7.5.1文件化信息总则;9.1.1监测、分析和评价总则;9.2内部审核;9.3管理评审;10.1改进 总则;10.3持续改进EMS:4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限;6.1.1策划总则;6.1.4措施的策划;6.2目标及其实现的策划;7.1资源;7.4沟通;7.5.1文件化信息总则;9.1.1监测、分析和评估总则;9.2内部审核;9.3管理评审;10.1改进 总则;10.3持续改进; OHSMS:4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限;5.4工作人员的协商和参与;6.1应对风险和机遇的措施6.1.4措施的策划;6.2目标及其实现的策划;7.1资源;7.4信息和沟通;7.5.1文件化信息总则;9.1监视、测量、分析和评价;9.2内部审核;9.3管理评审;10.1事件、不符合和纠正措施;10.3持续改进。范围的确认，资质的确认，管理体系变化情况，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，认证证书及标识使用情况，上次不符合验证(研发部Q7.1.5)。 |
| 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 | QEO4.1;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、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，服务利润不断降低、用工成本增加。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、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、业主、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行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《相关方要求识别和控制》相关方：顾客需求和期望：服务质量符合顾客要求；及时交货；价格合理等。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《风险和机遇管理制度》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。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。公司管理体系的认证范围是：Q:开关柜防凝露系统研发、销售E:开关柜防凝露系统研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动O:开关柜防凝露系统研发、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋3楼301号；公司经营地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号1栋3楼301号，与审核任务书一致。公司以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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 | QEO5.1 | 总经理：由铭甫；管代：周敏通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司实施质量、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 | QEO5.2  | 质量方针：“精益求精 创“林克斯”新优势”。环境方针：“坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品研发到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进；保障健康、安全研发、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。职业健康安全管理方针：“保障健康、安全研发、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品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；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。QEO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。QEO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QEO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 | QEO5.3  | 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 | O5.4 | --《信息沟通与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。 公司员工参与协商，员工提出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周敏；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2022年8月15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：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《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周敏交谈，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周敏，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 |
| 策划总则； | QEO6.1.1 | 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：客户的需求风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。应对机遇及措施：1）销售技术服务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2）销售技术服务部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。针对外部因素，还分析了市场、供应商、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，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。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，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。提供有《环境因素识别与评价控制程序》，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。公司重要环境因素有以下二项：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：执行公司《环境管理运行控制程序》程序文件，预防火灾的发生。办公区域均配备专用灭火器。2、固废排放：执行公司《废弃物管理程序》文件，固体废弃物应分类存放，有组织进行清运，能回收地进行回收、能重复使用的重复使用；外运手续齐全，在清运垃圾前与有资格的运输方签订协议。提供有《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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。公司重要危险源有以下二项：1、火灾；2、触电。抽查以下二项重要危险源的方法控制措施：1、火灾：1）制定防火制度；2）配置消防；3）防火知识教育；4）定期检查线路；5）火灾爆炸应急预案。2、触电：1）制定《电工操作规程》；2）持证上岗；3）用电保护；4）安全教育；5）触电应急预案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 | EO6.1.4 | 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 | QEO6.2  | 1、质量、环境安全目标为：1) 产品交付合格率≥95%； 2) 顾客满意率≥90分； 3） 合同按时完成率100%；4) 办公废弃物分类收集处理率≥98%；5) 火灾事故为0；6)环境扰民投诉为0； 7)职业病发生率为0； 8）重大安全事故和伤亡事故为0。 查《目标考核表》2022年1月-9月对目标进行考核，考核情况为：环境、安全目标、指标： 1、产品交付合格率100%；2、客户满意度91分；3、合同按时完成率100%；4、对固体废弃物100％处理；5、火灾事故为0。6、环境扰民投诉为07、重大安全事故和伤亡事故为0。均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3  | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，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 | QEO7.1 | 视频询问由铭甫总经理，企业为了运行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，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。由铭甫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开关柜防凝露系统研发、销售需要。 | 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，从业主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 |
| 沟通 | QEO7.4  | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QEO:相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开QEO:方针和QEO:目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。--现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 文件化信息总则 | QEO7.5.1 | 公司的管理体系文件----包括一级文件：管理手册二级文件：程序文件三级文件：管理规定或制度四级文件：表格和检查表。--此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。 经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QES有效性的需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | QEO9.1.1  | 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，ES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）《监视和测量控制程序》（2）《内部审核控制程序》（3）《管理评审控制程序》（4）《应急准备与响应控制程序》（5）《合规性评价控制程序》查，提供有目标测量、内审报告、管理评审报告、合规性评价等记录，符合策划要求。 | 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》本次内部审核时间：2022年8月29日-30日（去年内审时间2021年9月1日-2日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）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，迎接认证公司第二次监督审核；范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。审核组：周敏（组长）、代桂也（组员）。抽查《行政部审核检查表》、《研发部审核检查表》、《采购部审核检查表》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。涉及销售技术服务部Q8.2.1条款：“销售技术服务部未对《顾客满意度调查表》回收资料进行分析”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | QEO9.3  | 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个月本次管理评审时间：2022年9月15日（上次管理评审时间2021年9月20日，时间间隔未超过12个月，策划符合标准要求）主持人：由铭甫总经理参加人员：体系涉及到的各部门所有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、安全管理体系标准的培训。改进措施验证：行政部组织全体员工已于2022年9月20日进行了GB/T19001：2016、GB/T14001:2016、ISO 45001:2018管理体系标准强化培训，课堂讲解，现场提问。进行 GB/T19001：2016、GB/T14001:2016、ISO 45001:2018管理标淮培训，通过从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。评审输出内容：质量环境安全管理体系运行持续有效，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：2022年1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，体系符合企业现状，公司管理体系的运行与保持充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则持续改进 | QEO10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《监视和测量控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和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。公司通过QEO方针、目标的达成分析、内部QEO审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司制定《与顾客有关要求控制程序》及《顾客满意度测量控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在《顾客满意度测量控制程序》文件中规定了顾客满意度信息来源方法：顾客满意度信息来源：（1）顾客满意度信息可来自：* + 1. 顾客满意度调查表；
		2. 顾客的抱怨及投诉；
		3. 顾客的赞扬；
		4. 顾客的索赔；
		5. 流失业务的分析；
		6. 经销商的报告。

（2）获得顾客满意度信息的方法可采取下述方式获得信息：1. 向顾客发出《顾客满意度调查表》；
2. 走访顾客，填写《顾客满意度调查表》；

c）建立顾客投诉热线电话。相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《纠正和预防措施控制程序》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、QEO方针和目标等来实现对质量、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，管理体系变化情况，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，认证证书及标识使用情况，上次不符合验证(研发部Q7.1.5)。 |  | 现场确认，公司质量、职业健康安全管理体系覆盖范围：Q:开关柜防凝露系统研发、销售E:开关柜防凝露系统研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动O:开关柜防凝露系统研发、销售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。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2022年1月以来，公司无重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。产品暂无质量监督抽查情况没有因环境污染事件受到相关方的投诉、无重大的职业健康安全问题和投诉。现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。上次不符合的整改情况：上次不符合为研发部Q7.1.5条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 | 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：采购部， 主管领导：钟利萍， 陪同人员：周敏 | 判定 |
| 审核员：杨珍全，远程审核、审核方式：微信， 审核时间：2022年10月19日下午 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的角色、职责和权限;6.2质量目标及其实现的策划;8.4外部提供供方的控制;EMS:5.3组织的角色、职责和权限;6.1.2环境因素;6.2目标及其达成的策划;8.1运行策划和控制;8.2应急准备和响应;OHSMS: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;6.2目标及其实现的策划;8.1运行策划和控制;8.2应急准备和响应; |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3； | 查，采购部的岗位职责和权限如下：1）负责原、辅料的采购管理，保证所购原料、辅料、包装物料的质量；2）保证采购产品质量，降低采购成本；3）负责采购物资的采购、搬运、贮存、防护和交付；4）供方调查、评价和选择，及供方业绩记录；5）合格供方名录的建立及更新。6）负责本部门环境、职业健康安全管理。部门职责清晰、明确。采购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 | QEO6.2 | 查采购部质量、环境及安全目标： 完成（2022年1月—9月）1）采购产品合格率≥99%； 实测：100%2）供方按时评价率≥90%； 实测：100%3）办公废弃物分类收集处理率≥98%； 实测：100%4）火灾发生为0； 实测：未发生查：2022年1月-9月采购部目标完成情况：均能达到要求。查，公司编制了质量、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，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，采购部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。现场查看，部门的主要工作为顾客提供开关柜防凝露系统研发及销售所需办公设备、测试软件等采购；销售过程中有办公固废、辅料、包装袋等固废，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 | O6.1.2 | 查，采购部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；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。采购部采用打分法确定重大风险是：（1）线路短路、吸烟引发火灾。（2）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；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；办公场所张贴禁烟标志，对员工进行定期的安全教育培训。高温天气出门要求携带防暑药品，乘坐有安全交通工具，不饮酒驾车等。参与消防应急预案的制订及演练等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | EO8.1  | 查，采购部实施以下环境管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查重要环境因素：1. 潜在火灾；
2. 固废排放；

查不可接受风险源：1）火灾；2）中暑；3）交通意外。询问钟利萍主管采购部办公区域环境和安全运行控制情况：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，预防线路老化引发火灾，工作时间平均每天8小时；部门人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控（如提供核酸证明，需佩戴口罩和测量体温等）。视频查看：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。环境安全运行控制符合管理及标准要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《应急演练方案》查见：消防演练实况记录：采购部相关人员参加了2022年8月15日在公司空场地由行政部组织的消防演练。查，现场对应，部门员工都能掌握消防安全的基本知识，发生火灾后应该怎样操作灭火器与消防栓等应知应会情况，培训效果良好。通过本次火灾消防演习,发现本公司制定的火灾应急方案是可行的。 | 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）深圳市熙诚环保科技有限公司 供应：防腐执行器、PVC风阀2）四川省雅安市宏源建材有限公司 供应：PVC制品、防水胶布3）宁波埃郎环境设备有限公司  供应：防凝露主机系统  .........3．查：供应商评价表：抽查《供方评定记录表》1）供应商：深圳市熙诚环保科技有限公司 评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，继续列入合格供方。评价人：张涵、代桂也、钟利萍、周敏批准人：由铭甫 评审日期 2022年2月5日2）供应商：四川省雅安市宏源建材有限公司评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，继续列入合格供方。评价人：张涵、代桂也、钟利萍、周敏批准人：由铭甫 评审日期 2022年2月5日3）供应商：宁波埃郎环境设备有限公司评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，继续列入合格供方。评价人：张涵、代桂也、钟利萍、周敏批准人：由铭甫 评审日期 2022年2月5日........4、抽查开关柜防凝露系统研发用的测试软件及配件采购合同1）供方：宁波埃郎环境设备有限公司  订货日期：2022.9.26产品名称 规格型号 数量 智能防凝露主机系统 POLY-168LD 2套2）供方：四川省雅安市宏源建材有限公司 合同签订日期：2022.6.13采购产品：PVC排水管、PVC弯头、PVC直接、PVC三通、PVC四通、PVC线槽、防水胶布等。3）供方：深圳市熙诚环保科技有限公司 订货日期：2022.6.04名称数量 规格型号 数量防腐执行器 小螺口 10个PVC手动风阀 φ75 65个PVC电动风阀 φ110 40个 ......以上采购合同或订单明确了采购的产品名称、数量、价格、到货时间、交付、违约等。 组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。经询问公司对采购的办公用品及劳保用品的型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收，具体见研发部Q8.6条款。........现场查看其他采购物料均按要求进行验证。 | 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：销售技术服务部 主管领导：张涵、 陪同人员：周敏 | 判定 |
| 审核员：冉景洲，远程审核（手机、微信） 审核时间：2022年10月19日 |
| 审核条款： QMS:5.3组织的角色、职责和权限;6.2质量目标及其实现的策划;8.2产品和服务的要求;8.5.1生产和服务提供的控制（销售）;8.5.5交付后的活动;9.1.2顾客满意;EMS:5.3组织的角色、职责和权限;6.2目标及其达成的策划;6.1.2环境因素;8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应; OHSMS: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;6.2目标及其实现的策划;8.1运行策划和控制;8.2应急准备和响应; |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO:5.3 | 查，销售技术服务部的岗位职责和权限如下：1）参加管理评审会议，向会议提供本部门质量管理体系执行情况，并制定、实施本部门纠正、纠正措施；2）负责市场识别以及顾客沟通和联络；3）负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意的调查，编制相应的调查分析报告；4）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；5)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。……销售技术服务部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 查销售技术服务部的质量、环境及职业健康安全目标为：完成情况统计（2022年1月-9月）1）顾客满意度≥92分； 实测：91分2）合同按时完成率100%； 实测：100%3）办公废弃物分类收集处理率≥98%； 实测：100%4）火灾发生为0； 实测： 0查：2022年1月-9月销售技术服务部目标完成情况：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 |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 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，销售技术服务部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。与负责人沟通了解，销售技术服务部的主要工作向顾客销售公司研发设计的开关柜防凝露系统。在销售和技术服务过程中有办公固废、各类配件包装箱/盒和配件更换后产生的废料等固废，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 | O:6.1.2 | 查，销售技术服务部经过辨识与评审形成了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；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。销售技术服务部采用打分法确定重大风险是：（1）触电；（2）火灾。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；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；办公场所张贴禁烟标志，对员工进行定期的安全教育培训。高温天气出门要求携带防暑药品，乘坐有安全交通工具，不饮酒驾车等。参与消防应急预案的制订及演练等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | EO:8.1  | 查，销售技术服务部实施以下环境管理制度：《固体废弃物管理规定》、《消防管理制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。查销售技术服务部重要环境因素：1）潜在火灾；2）固废排放。查不可接受风险源：1. 各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人；
2. 各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故。

公司制订的相应的环境、安全管理制度及管理方案，对、重要环境因素、不可接受风险源进行管控。查销售技术服务部办公区域环境、安全实施情况：远程视频查看：办公现场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，办公设备和产品测试设备均有接地保护。负责人介绍每月由行政部对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护，提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。视频查见办公区域设置一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 查见：《应急准备和响应管理制度》、《火灾应急预案》等。查见：火灾事故应急预案演练：销售技术服务部相关人员参加了2022年8月15日在公司空场地由行政部组织的火灾急救演习。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。应急演练综合评价：通过本次消防安全培训及演习，增强火灾发生的防火意识，熟知火警警铃或疏散警报信号等。查应急准备：办公室配备的消防器材完善、良好。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2  | 公司制定并实施《与顾客有关要求控制程序》，采购部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；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）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求； （2）与产品有关的法律、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，介绍公司产品，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《产品销售合同清单》，内容包括：序号、顾客名称、产品名称、签订日期等。顾客名称 产品名称 签订日期四川捷讯信息技术有限公司 高压开关柜智能环境治理系统（软、硬件） 2022.6.19国网重庆市电力公司城口供电分公司 城口公司变电站开关柜防凝露装置维保项目 2022.9.13国网重庆市电力公司万州供电分公司 万州供电分公司梁平站和兴茂开闭所开关柜除湿装置维保项目 2022.5.20 ........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评审。顾客：四川捷讯信息技术有限公司签订时间:2022.6.19产品名称：国网重庆江津区公司变电站开关柜防凝露系统维保评审内容：研发及产品质量；交付期限；售后技术服务能力；合同的合法性、完整性、明确性等。评审负责人：张涵、代桂也、周敏。评审结论：完全能够达到合同要求，同意签订。批准人：由铭甫评审时间:2022年6月15日（合同签订前）顾客：国网重庆市电力公司万州供电分公司签订时间:2022.5.20产品名称：国网重庆万州供电分公司梁平站和兴茂开闭所开关柜除湿装置评审内容：研发及产品质量；交付期限；售后技术服务能力；合同的合法性、完整性、明确性等。评审负责人：张涵、代桂也、周璨。评审结论：完全能够达到合同要求，同意签订。批准人：由铭甫评审时间:2022年5月18日（合同签订前）............查见签订的其他的合同，均按标准的要求进行了评审并保留了相应的记录。上次审核发现的不符合情况经本次验证未再出现类似的不符合。负责人讲，公司运行以来暂未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 |
| 生产和服务提供的控制（销售） | Q8.5.1 | 公司制定了《管理手册》明确了受控条件规定销售活动的特征以及拟获得结果的文件； 适当阶段实施监视和测量活动；为销售过程的运行提供适宜的基础设施和环境；对销售人员进行培训教育，使其能够胜任该岗位；对特殊过程的确认和定期再确认；进行售后服务管理活动等。组织产品覆盖范围：开关柜防凝露系统销售。1、公司编制了《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》、《与顾客有关要求的控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。2、产品销售及服务流程： 流程：签订合同→采购产品→销售产品→交付客户--售后服务； 特殊过程：销售服务过程。3、技术要求：销售合同1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》、《与顾客有关过程控制程序》等。3)使用适宜的设备：电脑、打印件、电话、网络等。设备维护保养：均进行了维护和保养。4)监视和测量设备公司只对名称、规格型号、外观、合格证等进行验证；质量技术特性由供方提供，故公司无监视和测量设备；5)实施销售服务过程监视和测量：抽：2022年三季度销售人员考核表： 对销售人员赵涛、张鹏程进行了考核；考核指标有：工作质量、工作态度、工作能力、工作业绩等考核结果得分分别为：93分、97分。4、查看，销售流程跟踪情况：1)签订时间 客户 销售产品2022.6.19 四川捷讯信息技术有限公司 高压开关柜智能环境治理系统（软件、硬件）2）查见合同评审记录，于2022年6月15日进行了合同的评审。3)销售回访记录追踪情况：产品的使用情况及下次采购时间4)抽《顾客满意度调查表》客户：四川捷讯信息技术有限公司对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：94分，基本满意。5）查《客户验收单》客户名称：四川捷讯信息技术有限公司6）售后服务：查，公司产品签订的销售合同上规定了售后服务管理的要求。对销售出去的产品有专人进行跟进，如客户有投诉或产品质量问题，公司在第一时间予以解决。负责人讲近一年没有产品因质量问题发生的投诉或售后情况，交付后活动见8.5.5**公司将销售服务过程确定为特殊过程。但未能出示2022年度对该过程进行了特殊过程确认的记录。不符合标准要求。** | N |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后有专人对产品随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。按合同约定：竣工验收结束，对提供的所有设备从设备投入运行起计算，产品质保期为12个月，在质保期内，出现的异常或损坏费用由公司承担。查，公司策划了售后管理的要求。抽售后服务登记表：顾客名称：国网重庆市电力公司万州供电分公司项目名称：万州供电分公司梁平站和兴茂开闭所开关柜除湿装置维保项目。时间：2022年09月26日服务内容：开关柜除湿装置全面检测、排查故障、对故障件进行维修或更换、对控制系统进行升级，检查系统风机组、内外风阀、除湿功能及过滤装置等。保养人：谢智星、刘化兵。负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。 | 符合 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2022年8月发放调查表共 3份，回收调查表共3份。调查顾客有：(1)四川捷讯信息技术有限公司、（2）国网重庆市电力公司万州供电分公司等。出现“需改进”、“不满意”选项的调查表0份。--调查内容包括：产品质量、交付及时性、投诉处理及时性、投诉处理、产品价格等--统计分析结果顾客满意度：91分（达到规定目标值）--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：客户对于各方面综合评价是满意的。公司应持续坚持以顾客为关注焦点，加强内部管理，不断提高产品质量，减少内部质量管理损失，加强成本控制，稳定售价，让顾客真正享受物美价廉；同时要开拓市场，批量生产，降低生产成本，满足顾客要求。负责人讲，近一年来没有顾客流失的情况。 | 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：行政部（含财务部） 主管领导：周敏， 陪同人员：毛春红 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 远程审核（手机、微信） 审核时间：2022年10月19日 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的角色、职责和权限;6.2目标及其实现的策划;7.1.2人员;7.2能力;7.3意识;7.4沟通;7.5文件化信息;10.2不合格和纠正措施EMS: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;7.1资源;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;10.2不符合和纠正措施/EMS运行控制相关财务支出证据。 OHSMS: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;7.1资源;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、分析和评价;9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评价;10.2不符合和纠正措施/OHSMS运行控制财务支出证据。 |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO:5.3；  | 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 |
| 目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部的目标是：1、质量、环境、职业健康安全目标 完成（2022年1月-9月）1）培训计划实施率100%； 实测：100%2）培训按时率100%； 实测：100%3）文件发放按时率100% 实测：100%4）办公废弃物分类收集处理率≥98%； 实测：100%5）火灾事故为0； 实测： 0抽查2022年1月-9月的《2022年度质量/环境/安全目标统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。查见公司制定的环境管理方案有：固废排放、火灾的发生2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。抽查：查见固体废弃物排放确定的管理方案：环境目标/指标：综合处理率100%；实现目标/指标的措施：1）各部门将固体废弃物分类存放、分类管理；2）对于不能回收的一般垃圾要定点存放，定期清运，严禁乱丢乱放；3）对可回收利用的垃圾，定期联系有关部门回收利用；4）办公室定期检查废弃物的处理情况；5）各部门按照《废弃物处理管理规定》进行管理。责任部门：公司各部门；完成日期：长期持续进行；检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。查见公司制定的职业健康安全重大风险源有：1）火灾；2）触电；2个。抽查：火灾管理方案：目标：杜绝火灾事故、指标：火灾事故为零；方法措施：1）各部门配备足够的灭火器；2）进行消防安全知识培训；3）张贴严禁烟火警示牌；4）对消防设施进行检修，保养。责任部门：公司各部门；完成日期；长期持续进行，检查部门：行政部。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。........制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 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2022年1月5日组织了各个部门重新开展了环境因素的识别工作。查见：《环境因素调查表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）固废排放；2）潜在火灾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：a.生活污水的排放；C.电池的丢弃；d.办公垃圾的丢放；.......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 | O:6.1.2 | 查见：《危险源辨识风险评价和风险控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。查见：《危险源辨别及风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1)火灾；2）触电。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的触电控制措施的策划：1）严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；2）严禁私自拉接电线；3）在配电箱处贴警示标志。查见：行政部（财务部）及办公区域《危险辨识及风险评价表》2022年1月5日修订后发布行政部（财务部）及办公区域共识别出包括: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；发生机械伤人事故等危险源.采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电器、电线漏电伤人。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的消防管理措施：组织员工安全教育、消防知识学习；加强检查考核，不少于三个月进行一次；制定安全用电使用管理规定；每年参与公司组织的消防演练 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO:6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规清单》，对本公司环境和职业健康安全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、职业健康安全卫生标准等。· 查见：2022年《适用法律法规清单》1）国家相关法律法规等2）四川省等地方法规；3）与环境、职业健康安全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消防法中华人民共和国固体废物污染防治法中华人民共和国节约能源法中华人民共和国大气污染防治法城市生活垃圾管理办法劳动防护用品监督管理规定职业病诊断与检定管理办法职业健康安全管理体系要求等。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，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 |
| 人员 | Q:7.1.2 | 查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《员工入职要求及岗位职责》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、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。 与负责人沟通确认，能满足规定要求。 | 符合 |
| 资源 | EO:7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境及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，为提高员工质量、环保、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开关柜防凝露系统研发、销售需要。 | 符合 |
| 能力 | QEO:7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全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、环境和职业健康安全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。抽查关键岗位人员持证情况：瞿旭平 专业名称:通讯与信息系统 证书编号：102861200501090006代桂也 专业名称:机械电子工程 证书编号：134341201705000224谢智星 专业名称:电气工程及其自动化 证书编号：136651201905002119........（详见附件）提供有2022年度培训计划表，计划培训9次，已培训7次。抽查培训计划和培训记录。1）：2022.3.10，ISO9001、ISO14001、ISO45001标准培训,培训老师：周敏 参加培训人员：公司全体员工。实操确认，均合格。培训效果评价：通过本次培训，使各位人员基本掌握ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系要求的结构，对ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系要求有了一定的认识，希望各位进一步加强学习，达到理解标准各条款的程度。评价人：周敏2）：2022.08.15 内审人员培训，培训内容：标准条款、审核目的、范围、依据和方法等；培训老师：咨询老师熊老师。培训人员：周敏、代桂也。；效果评价：达到培训效果，学员基本掌握所学内容，效果良好。评价人：咨询老师熊老师。......其他培训均按计划予以实施，并保留了相关记录。公司人员能力管理符合要求。 | 符合 |
| 意识 | QEO:7.3 | 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、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。---经与谢智星、赵涛两位员工沟通了解，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 | QEO:7.4  | --《管理手册》中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。 公司员工参与协商，员工提出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。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：告知员工：环境管理者代表是周敏。告知员工：职业健康安全事务代表是周敏；告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司在服务过程中未涉及危险化学品，对全体员工出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在经营活动、服务过程中的相关承诺。组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。与职业健康安全事务代表周敏谈，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周敏，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。审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | QEO:7.5 | ----有《文件和记录控制程序》，体系文件生效实施日期为2020-3-15，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、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、程序文件29个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。· 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《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全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：暂无作废文件。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《文件和记录控制程序》，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（含质量、环境安全）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：a. 法律、法规及其他要求清单；b.年度培训计划等记录；c.管理评审计划等记录；d.危险源辨识及风险评价台帐；e.质量目标完成情况统计表；f.职业健康安全目标指标和管理方案。所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO:8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆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）作好分类回收。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，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2022年7月至9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。2）查疫情期间控制措施:负责人称公司配置有测温仪、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。公司人员外出办事或服务时严格按客户要求进行防控。 3）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，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 | EO:8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《触电、消防应急救援预案》等。查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2022年8月15日在公司由行政部组织的火灾消防演练，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，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。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO:9.1  | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。◆查公司环境安全运行检查记录表程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：周敏。提供有2022年8月至2022年10月份办公区域的安全环境检查月报记录。◆ 职工健康体检报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 体检日期 | 体检机构 |
| 张涵 | 2022-7-21 | 强森医院 |
| 代桂也 | 2022-7-21 | 强森医院 |

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 | EO:9.1.2  | ----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安全健康管理活动，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2022年8月30日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合评价人：由铭甫、周敏、代桂也、钟利萍、张涵查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施 | QEO:10.2 | 公司制定《纠正措施管理制度》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。提供有《纠正和预防措施处理单》1份抽查《纠正预防措施表》：责任部门：行政部不合格描述：节后进行环境安全运行检查发现走廊过道安全出口指示灯不亮。纠正措施：立即更换。措施实施验证：已经按纠正措施实施，已更换。 验证人：周敏 2022.10.8纠正措施实施基本有效。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2022年度安全环保计划投入清单：支出项目有灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训、体检等共计7800元左右。 |  |

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：研发部 主管领导：代桂也 陪同人员：周敏 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2022年10月19日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO:5.3 | 查，研发部的岗位职责和权限如下：1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 2）负责公司产品开发、维护； 3）负责现场技术服务； 4）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； 5）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； 6）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； 7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 8）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。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……研发部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 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，研发部确定的重要环境因素有：潜在火灾、办公场所固废的排放。识别、评价基本合理。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O:6.1.2 | 查，研发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9项危险源，包括电气使用不当造成火灾；设备漏电、线路老化造成触电伤人；上下班途中、公事外出途中交通事故、中暑等潜在危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定重大风险：1火灾）；2触电）。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、安全教育及培训；定期设备、线路安全运行检查定期人员消防演练危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO:6.2 | 质量目标：1. 产品交付合格率≥95%；
2. 设备良好率≥90%

查：2022年1-9月研发部质量目标完成情况：1、产品交付合格率100%；2、设备良好率100%查研发部的环境、安全安全目标为：环境及安全目标：1、办公废弃物分类收集处理率≥98%2、火灾发生为03、环境扰民投诉为04、重大安全事故和伤亡事故发生为0查：2022年1月-2022年9月研发部目标完成情况：1、办公废弃物分类收集处理率100%2、火灾发生为03、环境扰民投诉为04、重大安全事故和伤亡事故发生为0 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100平方左右，主要为研发和办公管理部门使用。无库房，销售的产品采取直接发货到顾客处进行安装的方式。2、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印机、复印机、硬盘、网络储存器等办公设施，可以满足系统研发需要。经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。远程视频查看设备、设施完好。3.抽查设备、设施维护保养记录，有对电脑打印机的保养计划和设备保养记录查设备保养记录：设备名称：打印机；保养项目：机身清洁，更换硒鼓，其他；保养日期：2022-6-20，保养人：周敏。4、特种设备：无。5、支持性服务，公司名下无车辆，公司员工的私有车辆用于业务的交流，能满足需求。过程视频查看：办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施及经营设施齐全，均配备了消防设施等，作业场所光线较充足。目前工作环境符合项目设计及销售实施需要。  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 组织编制了《监视和测量控制程序监视和测量控制程序》文件对监视和测量设备的控制作出了规定查，研发部主要根据客户提供的使用环境和合同要求等进行系统的设计，软件测量资源主要为测试软件，测试软件包括Visio 、Pycharm、HBuilder、Altium Designer等、测试软件采取企业自行确认，出示确认记录。查公司监视测量设备清单，对监测设备的设备编号、设备名称、型号/规格进行了登记，研发部目前使用的监视测量设备为：示波器、万用表、信号分析仪等，能满足监视和测量所需。抽查组织监视测量设备检定和校准的情况：能提供检测设备示波器、万用表、信号分析仪的有效校准证书，上次不符合得到改进。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：开关柜防凝露系统研发、销售。开关柜防凝露系统研发流程：业务洽谈—合同签订—系统方案设计—交付验收开关柜防凝露系统销售流程：签订合同→采购产品→销售产品→交付客户--售后服务公司主要进行开关柜防凝露系统研发、销售，主要为变电站的开关柜服务。公司产品执行标准：《小功率电动机通用技术条件》GBT--5171-2002、《印制板的设计和使用》GB/T4588.3-2002、电力建设安全工作规程 第2部分：电力线路 DL5009.2-2013、电力建设安全工作规程 第3部分：变电站 DL5009.3-2013、国家电网公司输变电工程验收管理办法、国家电网公司输变电工程设计质量管理办法、合同及顾客技术要求。研发部负责产品实现和服务提供的策划，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；--《技术协议合同》、相关产品标准b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---技术要求、研发和服务控制程序、合同、销售人员考核制度、销售人员行为规范等。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；---生产和服务过程监控文件、记录e）保持、保留必要的文件和记录。---确定为产品实现过程及其满足顾客及法律法规和标准要求提供证据主要有：采购进货及验收记录、系统方案设计评审、验证、确认记录、客户验收确认记录等---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；----特殊过程的识别：研发过程、销售服务过程；-----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3.1 | 查，公司编制了《研发和服务控制程序》对开关柜防凝露系统研发规定了流程要求及控制要求。经与负责人沟通及查看资料，组织的开关柜防凝露系统主要是根据顾客提出的技术要求、功能、性能要求来研发策划系统。查，公司近期设计完成的系统研发项目：“高压开关柜防凝露系统（HybridC-01）”。顾客：四川捷讯信息技术有限公司。以上项目已经交付，目前暂时没有新的设计项目实施，抽以上系统设计的资料如下。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 查：高压开关柜防凝露系统（HybridC-01）设计项目《系统设计计划书》负责人：代桂也计划起止时间：2022/2/12~2022/8/31参加人员：代桂也、刘有群资源需求：人员配置、电脑2台、经费需求；设计阶段划分为：客户需求分析、设计输入、详细设计、布局图、系统图、系统规划经费、PCB设计、技术评审、技术文件输出、设计变更等。计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 负责人 | 完成时间 |
| 调研情况 | 代桂也 | 2022.2.15 |
| 初步设计 | 代桂也 | 2022.3.20 |
| PCB设计 | 刘有群 | 2022/5/31 |
| 电路设计 | 刘有群 | 2022/3/31 |
| 软件开发 | 刘有群 | 2022/7/31 |

。。。。设计策划符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 查设计输入：1. 技术文件（用户要求、项目图、系统性能要求）、标准及规范、客户合同、技术协议。
2. 需求分析、设计依据、设计思路、设计原则等
3. 功能：此产品用于防凝露主机的运行控制，属于单片机控制设备；
4. 性能：要求全天候24小时不间断运行,通过多种传感器来感知指定位置的温湿度以及主机内部的运行状态和参数,依据控制和容错逻辑,来控制防凝露主机的可靠运行；
5. 结构：双层电路板，运行HMI的控制主机；查，设计输入评审记录.对该次设计输入进行了评审：

评审内容：设计输入资料是否全面、合理，满足后续设计研发的要求。评审：刘有群、由铭甫评审结果：设计输入全面，符合标准要求。时间：2022.2.18经本次审核查见，组织相关技术人员和项目负责人对研发项目进行设计输入评审，并保留了相关记录，上次不符合经本次审核验证已整改，未再出现类似不符合情况。 | 符合 |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 查，“高压开关柜防凝露系统（HybridC-01）设计项目”设计过程质量控制，主要是系统研发方案的评审、验证及确认记录。查，设计评审记录：时间：2022.4.19提交评审材料：1、需求分析文档2、系统布局规划图（线路布局、设备布局等）3、系统实施方案4、系统材料经费概算单5、软件、硬件材料采购清单、、、、、、该项目的方案设计评审主要有：方案实施可行性、系统硬件软件采购清单的完整性、系统规划布置合理性、设备投资预算合理性、方案实施时间、功能性能是否实现性、可维护维修性等。存在问题及改进建议：1、温湿度探测器接线比较麻烦，不利于现场施工，建议改用新型接线端子;2、PCB面积有点大，不利于防护外壳的制作和生产，建议在下一版中缩小PCB面积 纠正措施情况：1、使用了新型接线端子，改善了探测器接线复杂程度。2、缩小了PCB面积，有效降低了防护外壳变形情况。评审结论：系统设计原理合理、可实现性强。该系统用于保障电力设施的安全可靠运行，防止电力设备凝露给设备的长期安全运行带来严重隐患，属于电力系统安全运行不可缺少的安全辅助设施。评审参加人：代桂也、张涵等 批准：由铭甫 查《设计验证记录》产品名称：高压开关柜防凝露系统（HybridC-01）设计项目设计负责人：代桂也验证内容：性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等：1、额定电压：12VDC2、额定频率：18W3、PCB电源电路设计：需提供3.3VDC（2A），5VDC（1A），10VDC（200mA），12VDC（200mA）四种电源；4、提供的端口：RS485上位机接口， 12VDC电源接口， 220V输出控制接口（若干，依需控制的路数确定）， 电动机转速测量、温度测量、温湿度测量、气压差 测量等测量电路 5、环境温度 -30℃＜θ＜50℃；。。。。。结论：工作环境温度符合客户端要求；电气检测参数符合设计要求；编制：代桂也，、审核：刘有群，批准：由铭甫 2022.08.02查，设计项目的确认记录：采用客户试用和内部鉴定进行确认1、客户试用报告。2、产品鉴定报告设计项目的过程控制策划符合管理要求 | 符合 |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 一、查，输出清单： 查，“高压开关柜防凝露系统（HybridC-01）设计项目 ”项目输出资料： 1、PCB设计图； 2、系统实施方案； 3、软件、硬件采购清单； 4、系统布局规划图（线路布局、设备布局等）； 5、产品使用说明书……编制：代桂也 审批：由铭甫 时间：2022.8.15对设计输出进行确认，能满足该系统设计各方面要求。 | 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。该系统设计过程的变更：对于设计过程中出现的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次确认，合格方能通过。提供，设计和开发变更单，项目“高压开关柜防凝露系统（HybridC-01）设计项目 ”变更提要：PCB面积有点大，不利于防护外壳的制作和生产。处理意见：缩小了PCB面积，有效降低了防护外壳变形情况评审人：代桂也、张涵验证人：刘有群 2022.4.25公司的设计变更过程基本受控。 | 符合 |
| 生产和服务提供 | Q8.5.1 | 查设计过程：询问部门负责人，设计的工作按设计的程序、设计作业标准、客户技术要求进行，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计研发阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；询问设计负责人，目前暂无项目设计实施。远程视频查看研发部办公场所：1、办公室配置了有5台电脑，用于系统开发，能满足产品研发设计要求；2、提供了相关作业文件：《设计和开发控制程序》、《设计质量控制标准》等操作标准；3、查，公司的设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。4、研发部具有设计的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；5、提供质量标准：国家标准、行业标准、合同协议明确规定了设计产品的质量标准。查，提供有“高压开关柜防凝露系统（HybridC-01）设计项目”设计过程记录：查设计输入、设计输出、设计评审、设计评定记录、设计确认等。查该项目资料提供：设计计划书、设计输入清单、设计评审报告、设计输出清单、设计成品（系统部件构成文档、系统电源接线设计、系统设备布局图、系统整体接线设计、系统控制流程总图、系统使用说明书等）、顾客确认单等。查，公司的设计产品在交付前必须进行评定、确认，合格后经研发部负责人确认后方能交付给客户，并由客户确认。提供有顾客验收单。对于已经交付的产品，公司对于客户反馈的问题会及时上门服务。查研发部特殊过程：研发过程，有特殊过程确认记录表，从从业人员能力，设备配备，文件支持，记录填写等四方面进行确认，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：由铭甫 日期：2022.6.29设计开发过程基本能满足要求。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 与负责人沟通：组织已对产品的标识进行了明确的规定。公司规定标识包括识别产品的名称、型号、规格、开发语言等内容，还应包括能够识别检验状态的内容。公司采购物资主要采取原包装进行标识，包装上包含产品名称、规格型号、数量、供方等；设计标识方式主要有：项目名称、版本号、发布日期、负责人等标识及记录等；标识完整，符合标准要求。方法：按公司名、项目名、版本号进行识别查电脑文件夹名称，文件夹上记有：项目名称、版本号、日期，内容齐全，符合标准要求。查系统研发项目；其文件夹标识为：一级目录项目集；二级目录项目名称；三级目录开发阶段等一系列文件夹；四级目录中包括所针对的设计开发、说明书、图纸等文件设计过程采用设计开发计划、设计输入、设计输出等设计阶段进行记录，记录内容包括“设计内容”“设计人员”“设计时间”“验证人员”等。 标识及可追溯性基本满足要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司顾客的财产为顾客信息、合同等，公司有专人对顾客或外部供方财产进行了记录保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。 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 | Q8.5.4 | 开关柜防凝露系统设计的防护：查见，公司对设计运行环境提出要求，设计过程中安装必要的杀毒软件，避免设计开发软件使用过程中被破坏。同时，对于设计输出均采取备份的方式，研发的结果均采取加密保存，防止外泄。防护基本符合要求。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、参数更改等。负责人介绍，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。查，对于方案、参数信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。查，变更的情况。提供有《设计变更通知单》，目前暂无变更项目 | 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需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进货、过程、成品的检验方法、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，一定要得到研发部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。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、软件和部件（主要对外观、规格型号等进行验证）

抽查进货验证记录1. 产品名称：防凝露系统控制主板PCB

供方：宁波埃朗环境设备有限公司检验项目：外观、合格证、规格型号、数量，配套物件； 检验结论：合格 检验员：代桂也 2022.7.151. 产品名称：工控一体机

供方：宁波埃朗环境设备有限公司检验项目：外观、合格证、规格型号、数量； 检验结论：合格 检验员：代桂也 2022.6.231. 产品名称：电源

供方：成都明纬电子有限责任公司检验项目：外观、合格证、规格型号、数量； 检验结论：合格 检验员：代桂也 2021.12.061. 产品名称：电缆、外壳

供方：成都明纬电子有限责任公司检验项目：外观、合格证、规格型号、数量； 检验结论：合格 检验员：代桂也 2022.07.24、、、、、、、* 系统研发过程检验，主要对系统研发过程进行评审、验证、确认的控制。

提供系统研发输入、输出、设计评审、验证、确认的记录。详见8.3记录。开关柜防凝露系统销售过程检验：依据《销售服务规范》、《与顾客有关过程控制程序》、《销售人员考核标准》、《顾客满意监视和测量控制程序》等对公司的产品销售过程进行了放行控制。提供销售合同、合同评审、采购合同、顾客满意度调查表、销售人员考核表、产品物流跟踪记录、产品验收及交付记录。详见8.5.1条款记录。交付检验：项目完工后，由项目负责人对项目进行调试检测，合格后再通知甲方一起进行验收，并双方签字。验收依据：《合同》、《设计方案》、《设备清单》。抽查：高压开关柜防凝露系统（HybridC-01）设计项目查 《货物签收单》时间：2022年9日30日产品名称：高压开关柜防凝露系统（HybridC-01）硬件、高压开关柜智能防凝露软件系统检查项目：规格型号，数量接收方：加盖甲方公章（四川捷讯信息技术有限公司）经查2022年无委外检测和监督抽查情况。经查，公司2022年以来，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。产品和服务放行过程基本受控。 | 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、处置措施等公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。抽查《不合格处理单》发现时间：2022.5.22 不符合描述：客户反馈智能防凝露控制系统温度控制器不时出现报警提示。原因分析：检查发现，温度传感器工作不稳定。纠正：更换温度传感器。措施实施验证：系统运行正常，未出现同样问题。验证人：代桂也 2022.5.30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 |
| 运行策划和控制 | EO:8.1  | 查，研发部实施以下环境安全管理制度：《环境、安全运行控制程序》、《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》等。据介绍，公司产品服务流程为： 系统研发流程：业务洽谈—合同签订—系统方案设计—交付验收 查不可接受风险源：1）火灾；2）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。提供2021年10-12月环境安全运行检查记录。检查人：周敏据称：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，办公场所张贴有“请勿吸烟”标识；查看：办公场所未发现大功率电器使用。查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。查看：查见公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。查看：查见在办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；查看：有灭火器材放置区； | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》研发部人员在行政部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。查见：消防演练实况记录：研发部相关人员参加了2022年8月15日在公司由行政部组织的火灾消防演练。经过演练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 |

说明：不符合标注N