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：技术管理部 主管领导：郑伟 陪同人员：潘少良 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2022年11月18日 |
| 审核内容：  QEO:5.3；6.2；7.3；7.4;7.5;9.2  Q:6.3变更的策划；7.1.2人员； 7.1.4过程运行环境;7.1.6组织知识；7.1.5监视和测量资源；；；8.5.2标识和可追溯性；9.1监视、测量、分析和评价；9.1.2顾客满意；9.1.3分析与评价  EO:6.1.2环境因素； 6.1.3合规义务；6.1.4措施的策划；6.2目标及其达成的策划；；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；9.1.1监测、分析和评价总则；9.1.2符合性评估 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 从技术管理部了解到，其部门体系职能主要包括人力资源管理、内审、知识管理、沟通管理、文件管理及其职责范围内环境因素和危险源的管理等。  与技术管理部负责人郑伟沟通，对其部门职责和权限基本清楚，符合要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。技术管理部涉及的目标分解落实情况如下：  培训率100%；成品优良率100%；数据分析100%；顾客满意度95%； 内审每年一次； 法律法规评价每年一次；  目标可测量，与方针一致。  查看2022年10月13日的自查表，目标有按要求完成。 | Y |
| 人力资源管理(人员/能力) | QEO7.1.2/7.2 | 组织管理人员和设计技术人员，人员配置基本能够满足需求。  组织对各岗位能力规定的要求包括了学历、工作经验、技能、培训经历等，基本符合能力确定的控制要求。抽查《岗位说明书》，均对相应岗位的职责与权限、能力要求作了具体规定，符合要求。  提供行业资质注册相关的人员能力证书情况，提供《登记台账》，查姚志伟，注册电气工程师（发输变电），有效期至2022年12月31日；俞昇森，一级注册结构工程师，有效期至2023年12月31日； 杨斌，注册咨询工程师（投资），有效期至 2023年12月31日；  培训实施，负责人介绍：培训主要分以下几种：参与上级组织的人员能力提升培训（泰仑集团和电力局）； 注册资质人员断续教育； 外派人员培训；  查5月13日，参与“湖电求是学堂暨青雁”第一期线上培训班，培训内容：《硬核写作-电力企业常见公文写作》，全员参与；  6月27-29日，举办2022年输变电工程技经基础知识培训班，培训内容：输变电工程技经基础知识、输变电工程现场造价管理、可研、初步评审评审问题及文件解读等； 参加人员：施康明、姚宁玥、王瑶等；  9月3-9日，关于举办2022年技能等级认定前培训，培训内容：继电保护员技师相关知识及技能； 外培人员：詹锐锋；  公司举办培训频次较高，也有相对的培训记录；但公司本级的培训计划安排较少。  从技术管理部葛霄云了解到，其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境和职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境管理体系的有效运行。 | Y |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 公司设计过程，对环境要求无特殊要求，办公所处为办公楼内，公共场地由大楼物业负责保洁，办公环境和温湿度适中，办公人员对环境评价较高。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 勘测业务过程外包，设计和咨询过程无测量设备。 | Y |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 设计和咨询服务过程，即为知识转化过程，公司重视对知识的管理。参与系统内和集团的相关业务培训，参与行业内业务交流会议和培训会议，持续关注人员注册资格继续教育及注册保持。设计和咨询成果档案化管理，保存知识档案化。 | Y |
| 成文信息 | QEO7.5  EO6.1.3 | 公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的质量体系运行的需要。  公司文件分类：一级文件：管理手册。  二级文件：公司编制了程序文件，包括质量、环境、职业健康安全标准要求的所有程序。  三层次文件：管理制度，外来文件：包括物业管理规程、秩序维护相关的管理制度与基础设施维保、工程管理实施细则等，环境、职业健康安全及运行记录，满足公司目前的管理体系运行的需要。体系文件基本能保证有效性和效率的要求。  查公司按照文审要求对管理手册进行了修改，符合要求。  公司编制并实施了《文件控制程序》，文件包括：管理手册、程序文件、各种管理制度等。  电力设计主要依据国网公司的企业标准及行业标准，如：Q/GDW270-2009《220千伏及110(66)千伏输变电工程可行性研究内容深度规定》、《国家电网有限公司输变电工程通用设计浙江公司实施方案》、《电力系统无功补偿配置原则》、《浙江电网规划设计技术原则》等。  查管理手册、程序文件等文件，编制：编制小组，审核：郑伟，批准：蒋建杰，2022年7月1日，查文件编审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。查办公室文件，都有受控标识，有效版本。  查外来文件：与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的国家法律法规、标准等；行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，查外来文件具体有质量管理体系标准、环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准等。但未《中华人民共和国民法典》、DL/T 5003-2017《电力系统调度自动化设计技术规程》、DL/T 5002-2005《地区电网调度自动化设计技术规程》等设计服务过程相关的外来文件。  提供法律法规清单，未列入与健康安全相关的标准及法规：《工作场所职业卫生管理规定》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等；列入的《中华人民共和国安全生产法》不是有效的2021版。  查文件发放：办公室2022年7月1日下发了管理手册、程序文件、管理制度汇编等文件。  查办公室文件有标识，检索方便，文件夹存放于文件柜内，防护符合要求。  公司编制并实施了《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。公司提供《记录一览表》—有内审报告、供方评价表、采购清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。公司各种记录由各使用部门保存，查阅办公室保存的记录环境情况，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档的要求。  抽查归档文件整理情况，办公室已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查有内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册。  外来记录（如顾客投诉记录等）由相关部门负责保管、归档。  原件记录原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。  记录控制基本有效。 | Y  N |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 设计和咨询过程主要在办公场所完成，办公场所标识清晰；提供的采购合同和销售合同有编号，设计和咨询成果（图纸和报告）有编号，并入公司档案，见每个项目的编号，有统一的清单，可实现项目追溯。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1  E6.1.1  O6.1.1 | 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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、评价这些措施有效性的方法。  查《企业风险和机遇应对策划表》，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户和相关方的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。对应的风险描述均进行风险评估，并制定了相应的风险控制措施。通过建立和运行（服务的监视和测量控制程序）、（外包方服务和过程控制程序）（不合格输出控制程序）的要求进行控制，属于一般风险。 | Y |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2  O6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》。公司在所界定的质量环境职业健康安全管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素、危险源及其相关的环境职业健康安全影响，确保主要环境因素能够得到必要的重视并及时更新，以便控制和建立环境目标。此时应考虑生命周期观点。组织所识别的环境因素和危险源基本覆盖到公司所涉及的环境和职业健康安全管理活动，并确定了相应的控制方案。  提供了《环境因素识别评价表》，采购部办公区域总共识别出13项环境因素，内容明确了场所/活动、环境因素、环境影响、时态、状态、排放去向等方面，包含火灾的发生、水电的消耗等；编制：杨加荣 2022.1.10审核：郑伟 2022.1.10 。  提供了《重要环境因素清单》共识别出办公区域的固体废弃物（生活垃圾、生产固废、包装固废等）、消防和能源消耗的重大环境因素。  提供了《危险源风险辨识和评价一览表》，共识别办公区域及员工出差16项危险源因素，内容明确了活动/过程/部位、危险源因素、危害影响、发生可能性/后果严重性/风险值、不可接受风险的判定，包含了办公电源插座漏电、复印机的使用、在外出差乘车发生车祸等。编制：杨加荣 2022.1.10审核：郑伟 2022.1.10 。  提供了《不可接受风险清单》共识别出消防、人员外出交通安全、疫情等潜在的危险因素，内容明确 活动点/工序/部位、潜在的危险因素、可能导致的结果、控制措施，例如：办公用电过程中设备损坏，线路老化，电路设置不符合要求。 | Y |
| 应对措施 | EO6.1.4 | 提供《重要环境因素清单》和《重大危险源清单》，列出了重要环境因素和重大危险源的控制方法，并按《环境和职业健康安全运行检查记录表》进行日常检查。 | Y |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 组织编制的与环境管理体系运行控制有关的文件主要包括《环境、安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《员工安全管理程序》等。现场审核发现情况如下：  1.固废管控  生活垃圾委托环卫部门清运。  2.废水管控  生活污水经化粪池预处理后由园区管网集中处理；  3.废气管控  办公现场基本无重大控制废气排放；  4.噪声管控  办公区域无重大噪声产生；  5.能源资源管控  组织各场所注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。  6.潜在火灾管控  办公区域均配有消防烟感及设施。  7.职业健康安全防护  组织遵循当地政府疫情防控要求，进入厂区均要求扫码，查看双码，测体温等。基本符合防护要求。  体系运行以来，截止审核期间，组织的工艺、设备、人员基本无变化，未发生相应的变更，无相关记录。  技术管理部总体环境策划和管控基本符合要求，其它策划、运行控制见安环部EO8.1记录。   1. 劳保用品   提供2022年发放领用登记表，发放对象包括所有人，货品包括日常劳保用品和防疫用品。  提供2022年7~10月的《环境和职业健康安全运行检查记录》表，内容包括列入重要环境因素和重大危险源的项目，基本符合。 | Y |
| 应急准备与响应 | EO8.2 | 公司安全质量部负责应急管理。  编制了**《应急准备和响应程序》**，查看内容基本符合要求。  策划编制了应急预案包括火灾、交通事故、触电、高温中暑等应急预案。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了消防演练，行政管理部人员参加演练。  查消防演习记录，演练时间2022.9.22，地点：泰仑集团空地，对演练过程进行了描述，并对该次演习和预案的有效性进行了小结和评价。 | Y |
| 监视测量分析和评价总则 | QEO:9.1.1. | 管理体系所要求的各过程能通过目标的分解考核、内审、协调会议等方式进行监视和测量，其结果表明，各过程基本有效受控，通过审核发现，对于过程监视和测量发现的不合格也采取了改进措施。公司的过程监视和测量方法有效。  编制了《绩效测量和监视控制程序》，检查内容有日常检查；目标指标检查；体系运行检查；日常检查由办公室每月对各个部门进行检查；目标指标由各个部门进行统计；  抽查《QEO目标/指标/管理方案完成情况检查表》，均合格  抽查：固废弃物处置率100%，符合目标要求。 | Y |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 制定了《顾客满意度监测管理程序》控顾客满意和/不满意的信息，测量质量管理体系业绩，衡量质量管理体系的有效性并明确可以改进的领域，不断提高顾客的满意程度。提供了顾客满意度评定准则。  2022年度对国网湖州公司德清分公司、国网湖州公司长兴分公司、国网湖州吴兴分公司等5家单位进行了满意度调查，顾客满意度为100%。目标控制值为95%，达成目标。 | Y |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 有 《合规性评价控制程序》等，  见 法律法规及其他要求清单及合规性评价，评审时间 2022年10月11日，评审地点：公司会议室，记录人颜佳伟，  参加人员：郑伟、杨加荣、蒋峰、詹锐烽等，抽查如下：  《中华人民共和国消防法》、浙江省消防条例、浙江省安全生产条例、浙江省固体废物污染环境防治条例、城市生活垃圾管理办法、浙江省劳动保护条例等，控制措施及现状：已制定安全防火制度及应急预案。配备消防器材。重点场所标识禁火。定期巡查，消除隐患。每年进行至少一次消防演练。  但列入的《中华人民共和国安全生产法》不是有效的2021版。现场沟通解决。 | Y |
| 数据分析和评价 | Q9.1.3 | 查见分析和评价报表，统计的内容包括顾客满意程度、针对风险和机遇所采取措施的有效性、外部供方绩效、策划有效实施、改进的需求等。  根据以上统计数据，企业进行了统计分析，结论：根据以上数据分析与评价，说明公司管理体系运行是正常的、有效的、适宜的；并提出了改进建议，能提交管理评审，控制利用较好。 | Y |
| 内部审核 | Q9.2 | 编制了《内部审核程序》，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过12月份，全体内审员参加。  依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020质量/环境/职业健康安全管理体系要求、公司管理体系文件、法律法规和业主的要求。  提供2022年度《内部审核计划》，内审安排1次。明确审核目的、范围、依据、日期，编制:杨加伟 审批：陈家乾 ；2022-10-9。  提供QEO《审核实施计划》；内部审核计划日程安排：2022-4-13~14，组长：郑伟 ，组员：杨加荣、潘少良，有培训记录；  计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系，时间安排合理。同时考虑到互查的公正性。实际审核：2022-4-13~14，有签到表。  查《内审检查表》，有管理层、技术管理部、安全质量部、行政管理部、系统室、变电室、线路室、配网室等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。包括QEO体系所有条款，没有遗漏。  查《不合格报告》本次发现不符合1个，均为一般不符合。  对于不符合项所采取的纠正等措施，各内审员逐一进行了验证。上述内容记录完整。  提供《内部审核报告》，结论： 公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求。管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N