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：张笑龙 陪同人员： 王莉 | 判定 |
| 审核员：杨园（现场） 审核时间：2022年12月10日 |
| 审核条款： QEO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 Q6.3 |
| 专项审核（资质、基本信息、对一阶段问题整改情况的确认，事故事件及其处理情况，质量情况等） |  | 1、公司简介：河北启涵机电安装工程有限公司是河北省一家从事：机电设备安装工程、环保工程、管道设备安装工程、照明工程设计与施工；建筑劳务分包（劳务派遣除外）；太阳能设备、空调设备、锅炉设备、空气源热泵、水地源热泵、制冷设备、节能产品、水处理设备、电力设备、自动化控制设备的设计、安装、维护维修、销售；节能技术研发、技术咨询；合同能源管理；五金交电、建材的批发零售；无损检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）的建筑企业2、资质：1）营业执照：副本，统一社会信用代码：91130100MA07U7TK48 ； 有效期：2016-08-08 至 2036-08-07。2）《安全生产许可证》编号：(冀)JZ安许证字[2021]018130 ； 有效期：2024.8.5；经营范围的相关描述：建筑施工3）《建筑业企业资质证书》 编号：D313219373 ； 有效期：2026.6.1；资质类别及等级：部分专业施工劳务不分等级，机电工程施工总承包叁级3、公司组织机构：管理层、财务部、工程部、行政部等，组建了专业的建造师团队、工程师团队、技术团队，目前总员工人数35人，拥有建造师、项目经理、安全管理人员、质量员、材料员、资料员、施工员等各类人员。4、注册地址/经营地址：河北省石家庄市新华区新华路563号汇特大厦1111室5、经营状态：企业官网显示经营正常，无质量事故、安全事故、环境事故、顾客投诉情况发生。6、施工/维修现场：目前企业在建项目/维修现场各1个，1）施工现场：行唐县龙泉学校项目室内机电1标段施工项目工程项目，规模：50000平米室内机电设备安装，地址：行唐县新城区启新大街西段南侧开元大街北侧富强路西侧经五路东侧，含上下水管道安装、弱电设施安装、配套机电设备安装及不分专业施工劳务等施工内容。开工日期：2021.12.30，计划竣工日期：2023年6月29日本项目工程类别：不分专业施工劳务不分等级；机电工程施工总承包2）维修现场：国能铁路装备责任有限公司沧州机车车辆分公司/厂区空气源热泵、锅炉热水系统设备维修、维护保养项目，该项目为年度合同，承包日期：2022.2.1-2023.1.317、审核范围确认：Q：常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修（有国家专项要求的除外）；节能技术咨询；E：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；机电工程施工总承包；常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修（有国家专项要求的除外）；节能技术咨询所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；机电工程施工总承包；常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修（有国家专项要求的除外）；节能技术咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动8、一阶段问题验证，文审问题已整改，一阶段未提出问题 |  |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | ● 查企业编制了《组织环境与相关方要求程序》。公司高层通过及时了解国家相关政策，与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。●张经理介绍目前对公司影响较大的是进入2022年以来新冠肺炎疫情在全国的反复，各行各业都受到很大的冲击，今年春节过后相应国家政策实行全面停产停工， 考虑到疫情影响的今年国内经济政策环境，工程回款可能会比较慢；同行竞争加剧；人力成本增加，行业利润会的少、环保监察力度增大在环境和安全方面投入增大等。企业提供了《组织环境识别表 》，对目前所处的内外部环境进行了识别和分析，；外部环境主要有：1）国际环境、2）国内环境、3）政治环境、4）法律环境、5）经济环境、6）社会文化环境、7）技术环境、8）自然环境、9）市场竞争力等；内部环境主要有：1）施工、2）生活、3）财务因素4）人员5）采购产品6）应急演习7）企业文化8）公司价值观9）知识积累10）绩效等；对内外部环境因素现在进行了分析描述，并进行了SWOT分析；分析出其优劣势及风险机遇；--优势：1、公司管理人员专业水平较高，资金比较充裕，工程技术管理人员经验丰富，人员稳定；2、自公司成立以来，承建的工程从未发生质量事故；3、公司建造师、工程师、施工员、资料员等施工管理技术人员配备充足，技术能力水平较高。 --劣势：1、行业内建筑施工企业数量多，竞争激烈，利润率降低较多；2、在招投标过程中经常遇到串标、围标等对公司不利的违规操作；3、因公司目前业务均为专业分包，会遇到工程款结算不及时的情况，从而对公司的资金链造成压力；4、工程项目竣工后审计过程中经常出现工程价款缩水的情况。公司针对目前的各种情况制定了响应的应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2 | ●执行公司《组织环境与相关方要求程序》相关要求。张总介绍，公司的相关方包括：主要客户（发包方），最终使用者，供应方，设备租赁方，监理、设计方，合作伙伴、政府主管部门，员工，银行，项目施工周围居民等。查企业编制了《相关方的需求和期望清单》，对识别出的相关方进行了需求和期望分析，并制定了控制措施及实施部门和检测方法；——抽顾客/业主期望：需要公司提供符合质量要求和法规要求的销售/工程服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴；措施：1与客户就建立质量管理体系等要求进行交流2 项目产品、项目施工的质量要求及时告知各部门主管予以实现3 及时收集顾客对产品使用情况信息4满足顾客提出的产品要求、质量保护要求和法规要求；实施部门：工程部；监测方法：顾客审核、进度检查、内审——抽员工期望：通过质量绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件；措施：1告知公司确定的质量管理体系运行要求和法规要求2现场推行“5S”活动，改善员工生产、施工作业条件3进行质量意识教育，树立全员参与质量保证护工作4满足员工质量要求和法规要求实施部门：行政部；监测方法：内审，管理评审；另查其他相关方，均评审了其需求，制定了控制措施和监测方法；贾经理介绍，根据相关方对公司工程施工承包存在的影响或潜在影响，通过不同的渠道(如市场预测,上门拜访,商务活动,招投标,会议,电话,定期访问相关官网等)实施了收集并确定了相关方的需求和期望。对这些相关方的要求进行了分析，哪些成为企业的合规义务，公司在合同评审中、管理制度和合规义务评价中进行确定和执行。 ●组织定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时还要追求管理改进，提高。基本符合要求。 | Y |
| 质量管理体系的范围质量管理体系及其过程 | QEO4.3/4.4 | ●管理体系边界及适用性：Q：常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修（有国家专项要求的除外）；节能技术咨询；E：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；机电工程施工总承包；常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修（有国家专项要求的除外）；节能技术咨询所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内不分专业施工劳务不分等级；机电工程施工总承包；常压锅炉设备、空气源热泵、配电设备的维护和维修（有国家专项要求的除外）；节能技术咨询所涉及场所的相关职业健康安全管理活动公司注册地址：河北省石家庄市新华区新华路563号汇特大厦1111室办公/经营地址：河北省石家庄市新华区新华路563号汇特大厦1111室通过文件发放的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。●为健全和完善本公司的管理体系，公司依据GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况于2022年1月5日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。●手册作为体系运行的纲领性文件，描述了:体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程的预期结果并不断改进过程和管理体系。 | Y |
| 领导作用和承诺/总则领导作用与承诺 | QEO5.1 | 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。 | Y |
| 制定质量方针；沟通质量方针；环境方针；职业健康安全方针 | QEO5.2 | ●查看管理手册明确了公司的管理方针：科技为先、质量为本精心施工、用户满意安全施工、保护环境诚实守信、持续创新●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。●通过2022年10月25日的管理评审评价，方针适宜公司发展。●通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。●基本符合要求。 | Y |
| 组织内的角色、职责和权限；资源、作用、职责、责任和权限 | QEO5.3 | ●公司在《管理手册》中用组织机构图、职能分配表大致将管理板块、职能进行了划分；具体职务有：总经理,管理者代表,各部门负责人、职业健康安全事务代表、项目负责人等；形成了岗位职责和权限，对部门和人员的职责及相互关系进行了规定。●公司对各部门及人员的职责和权限做了说明和解释，使全体员工能够理解并执行，通过管理手册、文件下发，培训、交流执行。目前来看，部门及人员均能各司其职，职责和权限的执行情况良好。●提供组织的组织机构图；●公司现有部门：管理层、工程部、财务部、行政部等。●管理手册5.3条款对总经理及各部门负责人的职责和权限进行了规定；●公司通过口头、电话、培训、会议、文件等形式在全公司对岗位、职责和权限进行了沟通。公司部门明确，职责清楚，接口顺畅,目前不需调整。通过职能分配表将公司各部门及主要人员的职能分配到各自部门及人员，定期对各部门及员工进行绩效考核来监视职能的实现情况，在管理评审时对公司的组织机构进行了评审,认为是适宜的。具体岗位职责和权限见各部门审核记录。●基本符合要求。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施 | QEO6.1.1 | 公司编制了《风险识别与评价控制程序》CX-25，规定了风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。●查企业编制了《风险和机遇评估分析表CX-25-01》；考虑了公司运行所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境；对识别出的风险和机遇制定了相应的控制措施，并对其措施有效性进行了评价；——抽财务风险：由于工程款支付的性质，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。措施：加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。——抽职业健康安全标准的变化，风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求；机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度；控制措施：1.主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求2022年1月10日评价，措施有效；另抽其他风险和机遇，均制定了控制措施，并评审了措施有效性；●与管理层沟通了解到，公司面临的风险和机遇主要是：国内经济转型升级、疫情、政治因素及国内国际市场环境导致的市场低迷，回款困难，原辅材料涨价，疫情导致的不定期停工停产，人工成本增加，青壮年工人难招，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增设等严重影响行业发展。但国家老旧小区改造政策的出台，建筑行业发展前景看好，为企业的发展提供了机遇。张综简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：严把工程质量关，加强与顾客的沟通联系，以稳定现有的市场份额；加强与建筑材料供应商的联系，建立长期合作关系，及时掌握建材价格信息，以降低公司建材采购成本；现在已开工的工地，制定有“疫情防控工作方案”并投入了有效的人员和资金；……基本符合要求。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识，控制措施 | EO6.1.26.1.4 | ●执行公司《环境因素识别与评价控制程序CX-03》和《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序CX-04》，规定了环境因素和危险源识别方法、评价准则和控制方法。各部门进行本部门环境因素危险源的识别，行政部汇总并评价出重要环境因素和不可接受风险；提供了各部门环境因素识别评价表及《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、扬尘排放；提供了各部门危险源辨识评价表及《重大危险源清单》，评价出重大危险源：火灾、机械伤害、物体打击、机械噪声、触电、高处坠落、起重伤害；评价准确。组织管理层策划关于开展环境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、法律法规要求、组织识别的风险等。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。 | Y |
| 法律法规及其他要求 | EO 6.1.3 | 策划编制了《法律法规和其他要求控制程序 CX-05》，程序规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。行政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其他要求清单，中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、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等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划； | QEO6.2 | ●查《管理手册》收录了公司的管理目标，质量目标 1)工程竣工交验合格率100%；2)施工合同履约率100%；3)顾客满意率大于90%；环境目标、指标 1、减轻施工噪声排放对周围相关方的影响； 1)噪声投诉和处罚事件为0；2、固体废弃物统一收集，处理达标； 2)固体废弃物统一处理率100%；职业健康安全 1)杜绝死亡事故，减少轻伤事故； 1)杜绝死亡事故，轻伤率控制在6‰以内；2)消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患； 2)重大意外事故发生为0；3)规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗； 3)特种作业人员100%持证上岗；目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。●编制有《体系目标和管理方案控制程序》，程序规定了目标分解办法，考核办法等要求。公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。●提供有《目标完成情况监控记录》，记录显示2022年1-3季度目标已全部完成，详细内容见各部门6.2条款的审核。●基本符合要求。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | ●查《管理手册》中规定当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。 组织应考虑到： a）变更目的及其潜在后果； b）质量管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。 ●该公司管理体系自运行以来，无变更，基本符合要求。 |  |
| 资源总则 | QEO7.1.1 | ●组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：1、资金提供：注册资金8700万元；2、人力资源：公司目前在职人数35人，公司建造师、施工员、资料员、材料员、质量员、安全员、焊工、电工、以及各类技工等专业人员配备充足，详见7.1.2审核记录；3、建筑物及相关设施：公司办公地址位于河北省石家庄市新华区新华路563号汇特大厦1111室；办公区域面积200余平，设有总经理室，财务室，综合办公室，能够满足公司办公/经营需求。4、生产设施：公司为施工现场配备有电焊机多台、热熔焊机多台、30、50KW型柴油发电机、切割机、套丝机、冲击转等机电设备安装工具等施工机具，能够满足施工现场需求详见：工程部7.1.3审核记录；5、沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见7.4审核记录；6、过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；维修现场严格按照安全文明施工要求对工作环境进行控制；详见7.1.4审核记录；办公楼道内配有灭火器和消防栓；7、监视测量资源：主要是对节能咨询服务过程和维修过程进行监控；8、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见7.5审核记录；●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要 | Y |
| 监视、测量、分析和评价总则 | QEO9.1.1 | 为评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《数据分析控制程序》 CX-21、《绩效监测与测量控制程序》CX-18、《合规性评价控制程序》CX-19、《内部审核控制程序》CX-16、《管理评审控制程序》CX-06等。组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 | Y |
| 管理评审 | QEO 9.3 | 策划并执行公司《管理评审控制程序》CX-06，程序规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审。●查管理评审：-提供《管理评审计划》，编制：行政部 审核：崔丽辉 批准：张笑龙 日期：2022年10月12日计划明确了管理评审目的、评审范围、时间（2022.10.25）、评审内容、各部门评审准备工作要求等。查看管理评审输入内容包括：公司管理体系文件与标准的符合性、适宜性、充分性和有效性；体系与法律法规及内外部环境变化的适宜性、符合性情况；公司的管理方针、目标的适宜性、目标指标等的完成情况；内审情况等，输入较全面。提供了各部门管理体系运行工作报告及管理评审签到表等记录，报告包含计划要求的输入材料；—提供了《管理评审报告》，报告中记录了：评审目的、评审范围、评审依据、评审内容，评审参加人员、评审结论、改进建议等，评审内容包括了认证标准和规范要求的全部内容。评审结论：公司按照GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立的管理体系，是持续适宜、充分的和有效的。达到了顾客满意和持续改进的目的。●改进的建议：增强消防安全意识。采取的措施：织员工参加消防教育培训●公司管理评审资料基本符合标准要求。 | Y |
| 改进/持续改进 | QEO10.110.3 | 查公司编制了以下文件：《应急准备与响应管理程序》CX-15、《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》CX-20用于事件、不符合等的控制和改进。公司通过日常检查、定期监视和测量、例行检查、日常巡视、不合格控制、分析与评价、内部审核、管理评审等方法监控质量管理体系持续适宜性、充分性、有效性。●管理者代表介绍：公司自建立管理体系以来，一直在寻求不断改进的机会。●通过对服务质量的考核、检查，发现不合格进行原因分析，并采取纠正措施，不断改进质量、环境、职业健康绩效；通过目标、指标的考核、内审检查、管理评审会议的召开、平时的工作检查等发现不符合，也能及时采取纠正、预防措施，不断完善公司的管理体系。●符合要求。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：工程部（维修、技术咨询） 主管领导：王莉 陪同人员：崔丽辉  | 判定 |
| 审核员：杨园（现场） 审核时间：2022年12月11日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/8.4/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.7；EO5.3/6.2/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | ●工程部主要负责人：王莉工程部主要负责：公司施工机具及计量设备管理工作，根据工程情况组织项目管理团队，项目管理，资料管理，审批施工策划结果（如施工组织、专项施工方案），积极参加图纸会审、工程洽商，监督施工质量、成本、进度及安全文明施工状况，施工相关法律法规及标准规范、负责审核采购计划；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应；等工作。现场沟通，负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 | Y |
| 目标和方案 | QEO6.2 | ●提供了管理目标分解表及《2022年度目标指标完成情况监控记录》。工程部部门目标及实现情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 | 指标 | 3季度 |
| 质量 | 1.施工合同履约率100% |  | 100% |
| 2.（非业主原因）项目按时交付率100% |  | 100% |
| 3.设备机具完好率≥95% |  | 100% |
| 4.工程竣工验收合格率100％; |  | 100% |
| 5.工程资料实时率100% |  | 100% |
| 6.不符合整改完成率100% |  | 100% |
| 7.原材料验收覆盖率100% |  | 100% |
| 8.监视和测量设备定期校验率≥95% |  | 100% |
| 9. 不合格评审率100% |  | 100% |
| 10.检验设备完好率98%； |  | 100% |
| 11.项目巡检覆盖率100% |  | 100% |
| 12.采购物资准时到货率≥99% |  | 100% |
| 环境 | 1.减轻施工噪声排放对周围相关方的影响 | 噪声投诉和处罚事件为0 | 未发生 |
| 2.固体废弃物统一收集，处理达标 | 固体废弃物统一处理率100% | 100% |
| 3.废气、粉尘控制措施得当，废气、粉尘排放达标 | 施工现场扬尘处罚为0 | 未发生 |
| 4.现场环境保护设施完好 | 环境保护设施完好率98% | 100% |
| 职业健康安全 | 1.杜绝死亡事故，减少轻伤事故 | 杜绝死亡事故，轻伤率控制在6‰以内 | 未发生 |
| 2.消除重大设备、火灾、交通事故、用电隐患 | 重大意外事故发生为0 | 未发生 |
| 3.规范作业人员，特种作业人员必须持证上岗 | 特种作业人员100%持证上岗 | 100% |
| 4.按要求佩戴使用安全防护用品 | 防护用品佩戴率必须达到100% | 100% |
| 5.关注员工健康避免职业病发生 | 职业病发生为0 | 未发生 |
| 6.保持防护设施完好 | 防护设施完好率100% | 100% |
| 考核人 | 崔丽辉2022.10.8 |

●对以上的目标指标制定了管理方案，提供有《环境/职业健康安全目标指标管理方案》及《管理方案完成情况监控记录》，——抽环境目标指标：施工场所噪声投诉和处罚事件为0；制定有管理方案：施工作业在封闭切割，降低噪声及粉尘扩散；将设备放在相对封闭的房间降低噪声；改良施工工艺、尽量减少使用产生噪音器材避开居民休息时间。责任部门：工程部；资金支持：6000元；时间：施工全过程；——抽安全目标指标：现场使用的机械伤害亡人率控制为0制定有管理方案：1、对操作、指挥人员进行安全教育和培训，提高安全意识。2、机械设备搭设防护棚。3、对进场设备配齐防护装置，在生产、施工过程中监督其使用。4、机械设备进场前，对机械设备进行检查，确保防护设备齐全有效。5、设备安装要有施工方案，并做好技术、安全交底，作业时按要求操作。6、机械安装、拆除必须由有资质的安装单位进行，经验收批准后，方可使用。7、定期对设备进行检查、维修、保养。8、现场作业必须设专人指挥。9、现场材料装卸时，查看好地形，确保运输车辆安全后方可行驶。责任部门：工程部；资金支持：5000元；另查其他目标指标如：在施工过程中用电亡人率为0等，均制定了管理方案，制定了资金投入计划，并定期进行方案落实情况的考核。提供了管理方案完成情况监控记录，查看2022年第2-3季度管理方案按计划落实，完成了制定的目标指标，检查人：崔丽辉。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | ●执行公司《应急准备与响应控制程序》，编制有《机械伤害事故应急救援预案》、《火灾爆炸应急救援预案》《触电安全事故应急救援预案》、《物体打击事故应急救援预案》等，根据项目情况编制有应急处置措施。工程部负责人介绍，每日晨会开展安全教育，把保障员工生命安全和身体健康作为首要任务，充分做好事前预防工作，成立事故应急救援工作小组，小组成员之间沟通必须畅通。事故发生后，立即组织受伤人员营救，组织撤离事故现场，保护危险区域内其他人员。应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。准备应急物资，包括对讲机、应急手电、插座箱、分配箱、发电机、担架、医药箱、千斤顶等，由专人统一保管。坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训，经考试合格后持证或佩戴标志上岗。加强对工程的安全管理，对于可能造成触电、机械伤害、中毒窒息、灼烫伤、火灾、爆炸、高空坠落和其它生产事故的场所以及需要做好安全措施的工程项目，应大家共同研究，明确责任，分别落实安全措施，经检查确认满足安全要求后，方可开工。防止发生人身重大伤亡事故。提供有应急演练计划及应急演练记录。演练内容包括物体打击事故应急演练，机械伤害事故应急演练，触电事故应急演练等。——抽2022年4月25日，进行了物体打击事故应急救援演练，组织人：总经理；参加人员：全体人员；记录人：崔丽辉；查看演练记录，有演练流程，描述了事故发生后的处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价，从预案充分性，人员到位情况，物资准备情况，协调组织能力，实战效果等方面进行了评价，评价结果，打到预期目的，本次应急对策演练完成较好。对预案充分性、有效性评审进行了评价，应急预案能够全部执行，满足应急要求。另查2022年5月10日，工程部参加了公司组织的机械伤害事故应急演练，2022年6月16日，工程部参加了公司组织的火灾事故演练，提供有演练记录，记录有事故发生时间，地点，处置过程详细描述，事故发生后对演练效果和应急预案有效性进行了评价。符合要求。 | Y |
| 外部提供过程、服务的控制 | Q8.4 | ●执行公司《建筑材料、构配件和设备（顾客财产）控制程序》。与工程部主管王莉沟通，工程部负责对设备维修所需各种材料、电器配件、设备维修工具等进行采购，采购前对供方进行了验证和评价，并编制有《合格供应商名录》：供应商名称 采购物资名称裕华区广朋五金建材经销处 工具、五金材料北京创福新锐电器设备有限公司 PLC控制柜等上海凯泉泵业（集团)有限公司石家庄分公司 恒压供水泵、热泵循环泵、板换循环泵、定压补水泵等涿州瑞特韦尔机械设备有限公司 板式换热器河北科远电气成套设备公司 控制柜。。。。。。●提供了《材料供货方评价表》，对以上供方均进行了评价。评价内容包括：供方的供应能力，技术能力，产品质量，以往产品试用结果等等方面，评价结果：可列入合格供方名录。 2022-1-5●具体采购工作由各项目自行负责。无大批量设备和配件采购，因此一般不签订合同，维修人员根据项目现场需求从合格供方处采购，并对数量、外观、型号等进行验证，将供方出具的出库单等相关票据交由财务结算。提供了出库销售单多份：抽2022年3月19日出库单：供方：润丰五金城采购产品：PVC线管20#，16#，扁铁4\*25，漏电保护器采购单有具体数量，单价，金额，签收人；抽2022年4月1日出库单：供方：润丰五金城采购产品：生料带、PE热熔机、拉爆10#，螺母，电锤架，套丝板牙机等；采购单有具体数量，单价，金额，签收人；另抽其他采购单多份，采购单有具体产品规格型号数量，单价，金额等；466418af8cdb238f2aa31f23bbef31dc639f1a05315dc109520f54e2d992e5eb3be356ac245a19b9bfcdafecaa356ded5c218bb3b8e21a7a670907c79262 | Y |
| 标识和可追溯性； | Q8.5.2 | 查看管理手册条款要求，对标识作出了规定。企业对维修项目采取下列措施，可实现可追溯性登记确认维修服务项目名称、填写维修记录，记录包括：项目名称、维修人、维修时间、维修内容、维修材料、验收人等。验收人有甲方签字。同时附有满意度调查情况。维修过程控制符合策划要求1、产品标识：采购的产品以自身的进场日期、产品名称、规格进行标识。 2、配件状态标识：合格、不合格、待检 。3、可追溯性：验收记录—维修记录—维修申请—采购清单（出库销售清单）基本可实现可追溯性。 | Y |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | ●该公司顾客财产主要为顾客提供的技术要求、图纸及顾客的个人信息等，由行政部做好招标文件保管及个人信息保密工作。●以上顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象。自上次审核以来没有顾客个人信息泄露情况发生。 | Y |
| 防护 | Q8.5.4 | ●维修现场防护主要是防止搬运过程中的防磕碰，防火防水等；维修过程的防主要是拆卸某部位时对其他部位的损伤，这些均按照《维修作业指导书》进行控制。 目前企业总部采用无仓储经营，企业介绍并视频查看维修项目现场（国能铁路装备责任有限公司沧州机车车辆分公司/厂区空气源热泵、锅炉热水系统设备维修、维护保养项目）均使用甲方提供的房屋作为临时办公室。施工维修现场使用围挡进行防护和遮挡；维修用工具、易耗品有单独存储间。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。 | Y |
| 变更的控制； | Q 8.5.6 | 工程负责人介绍，顾客及供方比较稳定；公司的设备、设施、人员都比较固定。根据企业提供的维修作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、合同评审记录等形成文件的信息来看生产流程未发生更改。若产品的服务发生变更，由行政部、工程部（项目部）填写相应的记录，并下发至生产和检验相关部门。对于过程的更改，规定要求重新下达。目前未发生过变更。 | Y |
| 不合格输出控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对采购过程中、维修过程中、工程交付后发现的不合格及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，由接收人员填写“不合格处理评审单”，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。企业介绍，对于维修质量不合格可进行返工，一般每次维修均填写维修单，甲方人员签字验收，不合格当场处理后签字。自体系运行以来未发生严重不合格、产品报废现象。未发生不合格流出现象 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：工程部（施工现场） 主管领导：王莉 陪同人员： 李雷  | 判定 |
| 审核员：杨园 审核时间：2022年12月11日 |
| 审核条款：QEO:5.3/6.2；EO：8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | ●在建项目主要负责人： 项目部主要负责：a根据工程大小，在公司范围内选择聘用管理人员，在满足规定的前提下组建“精简高效”的项目管理团队。b按照《建设工程项目管理规范》和企业的各项规章制度，科学、规范地组织项目的实施；根据两级组织的管理制度和规范要求，结合项目实际情况，制定实现项目各项管理目标的控制措施和办法。c及时与各专业公司、公司和公司相关部门建立联系，确保信息的畅通；及时向公司、公司反映项目管理过程中出现的重大问题。d学习施工合同，了解市场资源行情，编制施工图预算，测算项目施工成本，与公司签订项目管理承包责任书。e明确项目管理职能范围和各岗位业务人员的分工，分解责任目标，层层落实考核；协调各业务人员之间的分工、配合和协作关系，促进项目组织管理协调，施工生产顺畅，管理目标受控。f编制项目管理实施规划，从临时设施修建到工程回访保修的整个过程中，严格按规范的程序、相关要求和公司、公司各层次规章制度进行管理，如实、及时报送、报批相关资料，主动接受公司和公司指导、监督、检查和考核。g明确项目的工期、质量、安全文明施工和成本计划和总目标和阶段目标，并制定目标控制和风险管理方案，通过PDCA循环，不断完善控制、管理方案，使目标控制和风险管理持续受控。h及时编报工程项目资源需用总计划和项目计划期内劳动力分布直方图；按规定每月编制所需劳动力、机械设备、主要施工材料等资源需求计划。i施工项目管理过程中，要对出现的各种风险进行分析，分别采取相应的措施，确保风险损失最小。对于重大风险，应优先通过设计院采取设施变更的方法解决。j处理好与业主和项目参建各方的关系，及时报送各方需要的相关资料，加强相互之间的信息沟通，为项目的顺利结算打下良好的基础。k妥善、完整保存项目施工管理过程中的各种经济技术管理资料，在项目审计结束之前，不得随意销毁。l严格按规定的生产流程和结算、核算流程及时、准确、完整地进行项目月度生产的业务核算、财务核算和统计核算，严格执行月度成本核算制度。并按要求按时上报公司和公司相关部门。m编报项目管理评价和总结，经公司审核后报公司项目管理部。项目管理评价和总结将列为对各项目考核的内容之一。n公司赋予的其他管理职能。现场沟通，负责人对本部门的职责和权限描述与手册基本一致，对工作流程清楚，明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 | Y |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 在建项目部目标按照工程部目标进行考核，详见工程部记录。现场询问李雷等人，知晓工程部质量、环境、安全目标。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | ●执行公司《应急准备与响应控制程序》，编制有《安全事故应急救援预案》，包括《机械伤害事故应急救援预案》、《触电安全事故应急救援预案》、《物体打击事故应急救援预案》等，根据项目情况编制有应急处置措施夏季施工四防措施等。工程部负责人介绍，把保障员工生命安全和身体健康作为首要任务，充分做好事前预防工作，成立事故应急救援工作小组，小组成员之间沟通必须畅通。事故发生后，立即组织受伤人员营救，组织撤离事故现场，保护危险区域内其他人员。应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。准备应急物资，包括对讲机、应急手电、插座箱、分配箱、发电机、担架、医药箱、千斤顶等，由专人统一保管。坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。临时工上岗前必须经过安全生产知识和安全生产规程的培训，经考试合格后持证或佩戴标志上岗。加强对工程的安全管理，对于可能造成触电、机械伤害、中毒窒息、灼烫伤、火灾、爆炸、高空坠落和其它生产事故的场所以及需要做好安全措施的工程项目，应大家共同研究，明确责任，分别落实安全措施，经检查确认满足安全要求后，方可开工。防止发生人身重大伤亡事故。提供有应急演练计划及应急演练记录。演练内容包括物体打击事故应急演练，机械伤害事故应急演练，触电事故应急演练等。——抽2022年4月25日，进行了物体打击事故应急救援演练，组织人：总经理；参加人员：全体人员；记录人：崔丽辉；查看演练记录，有演练流程，描述了事故发生后的处置过程，演练结束后对演练效果进行了评价，从预案充分性，人员到位情况，物资准备情况，协调组织能力，实战效果等方面进行了评价，评价结果，打到预期目的，本次应急对策演练完成较好。对预案充分性、有效性评审进行了评价，应急预案能够全部执行，满足应急要求。另查2022年5月10日，工程部参加了公司组织的机械伤害事故应急演练，2022年6月16日，工程部参加了公司组织的火灾事故演练，提供有演练记录，记录有事故发生时间，地点，处置过程详细描述，事故发生后对演练效果和应急预案有效性进行了评价。符合要求。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：行政部 主管领导：崔丽辉 陪同人员： 王莉  | 判定 |
| 审核员： 杨园 （远程审核，视频、语音、文件传输） 审核时间：2022年12月13日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2；EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；O5.4 |
| 岗位、职责、权限 | QEO 5.3 | 行政部负责人：崔丽辉 行政部主要负责：办公管理，经营管理公司，如公司贯标工作，内审管理评审工作；文件管理，资料管理、归档工作；人力资源管理，培训工作；合同管理，负责投标项目报名资料、资格预审、投标保函等文件资料的编制与审核，组织办理与工程投标相关联的具体业务；法律法规的收集、跟踪整理工作；公司经营指标考核工作；领导交代的其他工作；与行政部负责人沟通，清楚其岗位职责权限。 | Y |
| 目标 | QEO 6.2 | 查看管理手册制定了公司总的管理目标，目标分解至各部门，并制定了考核办法和考核频率。由行政部负责目标考核工作。提供了《2022年度 目标、指标完成情况监控记录》查行政部部门目标及实现情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 目标 | 指标 | 2022年3季度 |
| 质量 | 1. 内外部文件资料收集完整率及保存完好率≥99% |  | 100% |
| 2.档案管理出错率0 |  | 未发生 |
| 3.培训计划完成率100% |  | 100% |
| 4.合格供方评审率100% |  | 100% |
| 5.合同评审执行率100%； |  | 100% |
| 6.顾客满意率大于90%； |  | 99% |
| 7.顾客反馈意见处理率为100%； |  | 100% |
| 8.投标文件导致废标为0 |  | 0 |
| 环境 | 1.固体废弃物统一收集，处理达标 | 固体废弃物统一处理率100% | 100% |
| 2.确保环保法律法规的适用性 | 环保法律法规有效性100% | 100% |
| 3.火灾发生率为零。 | 火灾事故为0。 | 未发生 |
| 4.组织全员按计划进行环保培训，提高员工的环保意识 | 公司级环保培训计划执行率≥98% | 100% |
| 5.建立供方档案，对影响环境的供方施加影响 | 1.建立供方档案，对供方环保宣传率≥99% | 100% |
| 6.营销车辆废汽排放符合相关标准 | 2.营销车辆废汽排放达标率100% | 100% |
| 职业健康安全 | 1.确保职业健康安全法律法规 | 职业健康安全法律法规有效性100% | 100% |
| 2.消防器材合格率≥100%火灾的隐患下降，无火灾事故发生 | 消防器材合格率≥100%，火灾事故发生率为0 | 100%未发生 |
| 3.无重大交通事故发生 | 重大交通事故发生率为0 | 未发生 |
| 4.公司级职业健康安全培训计划执行率≥98% | 公司级职业健康安全培训计划执行率≥98% | 100% |
| 5.及时处理并反馈员工反映的职业健康安全相关意见。 | 员工反馈意见处理率100% | 100% |
| 6.建立供方档案，对供方职业健康安全宣传率≥100% | 相关方职业健康安全宣传率100% | 100% |

考核人：崔丽辉，2022.10.8。查管理方案落实情况：企业编制了环境/职业健康安全目标指标管理方案；——抽目标指标:固体废弃物统一处理率100%；管理方案：1.施工场所设置垃圾池堆放固体废弃物，可回收和不可回收的固体废弃物分池堆放，按分类标准加以划分。2.委托有资质的单位对废弃物进行处理，有害固体废弃物要交持有“有害废弃物经营许可证” 的单位处理。3.施工过程中产生的固体废弃物要及时清运处理。责任部门：各部门，提供了费用支持提供了《管理方案完成情况监控记录》，每季度对目标指标落实情况进行检查，完成了各项目标指标，检查人：崔丽辉。符合要求。 | Y |
| 环境因素、危险源 | EO6.1.2 | ●编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价及控制措施的确定控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，行政部为归口部门，程序规定了环境因素和危险源识别的要求和方法，时机与频次（一般每年一次）。●提供了各部门《环境因素清单及识别、评价表》，各部门进行了本部门环境因素的识别，其中行政部识别出环境因素主要包括：日常办公过程的电脑使用、空调室的能源消耗，办公纸张的浪费、生活用水的消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生等；卫生清洁产生废水等；评价表对活动、过程中产生的环境因素的状态、时态、可能造成的污染进行了分类，并制定了对应的控制措施如制定程序控制，运行检查等。采用是否法评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，重要环境因素为固废污染、噪声污染。●提供了各部门《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，行政部涉及到的危险源包括：乱拉接线路引发触电、火灾、电脑的辐射、打印机的辐射、从楼梯上摔伤、电梯伤害、交通事故、劳保用品未定期发放造成人员伤害或伤亡、传染病感染等的风险，针对识别出的危险源制定了控制措施，采用LEC定量评价法评估出重大危险源，编制了《不可接受风险清单》评价出不可接受风险为：潜在火灾的发生、机械伤害、物体打击、机械噪音、设备、线路漏电。对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。 | Y |
| 法律法规和其他要求的确定合规性评价 | EO6.1.39.1.2 | ●查企业编制了《法律法规和其他要求控制程序》，行政部负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。提供《环境/职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规：河北省重大危险源监督管理办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法等法律法规。行政部专人负责定期在网上查看并更新法律法规。审核发现，收集的中华人民共和国噪声污染防治法等法律法规不是现行有效版本。●查企业编制了《合规性评价控制程序》，并按程序要求组织进行了合规性评价工作。提供了《法律法规合规性评价记录表》，对其适用的法律法规的实施情况进行了评价，按要求执行，合规。提供了《合规性评价报告》，合规性评价时间： 2022.9.30日。参加人员：崔丽辉、王莉等。 本次合规性评价范围：公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源；此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及1）粉尘排放；2）噪声排放；3）固体废弃物排放；4）潜在火灾的发生；5）机械伤害、物体打击；6）机械噪音；7）触电伤害；对具体控制情况及遵守法律法规情况进行了评价。合规性评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，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。公司和项目部都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和所在项目部将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，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：崔丽辉2022.9.30 批准：张笑龙2022.9.30  | N |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | ●执行公司《管理手册》7.1.6“知识管理”条款要求。行政部是知识管理的归口部门。手册规定了知识的获取包括：公司各部门通过会议、调查、信息反馈、以老代新等形式，获取与相关工作有关的知识（管理知识、技术知识、异常处理相关的知识、信息获取渠道相关知识）；知识的分享：公司内部对所获取的知识进行汇总并分享；知识的创新：考虑现有知识，通过网络、杂志、市场调研、学术交流等形式，不断获取更多必要的知识。●与崔主任沟通了解到：本公司的知识来源于从经验获得的知识、失败和成功项目得到的教训：1.对工程施工过程及与公司相关经营活动相关的经验及问题，组织交流，会议总结，形成管理规定或标准，完善管理； 2.参加同行业交流，对交流资料进行归档、保存；3.收集行业标准及相关要求，并不断更新，例如有关本行业的施工技术、验收规范、设计规范、新的施工技术等，以备公司内部学习和相关部门检查。●基本符合要求。 | Y |
| 人员、能力 | Q 7.1.2QEO7.2/7.3 | ●企业目前在职员工35人，人员较稳定。给各部门配备了所需人员，岗位人员主要包括：安全管理三类人员、工程师、技术负责人、项目经理、施工员、安全员、质量员、资料员等项目管理人员；特种作业人员包括：高处作业人员、电工、起重机作业人员等。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。●编制了《人力资源管理程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。行政部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；行政部贾经理介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。特种人员需持证上岗。●编制了《岗位工作人员任职要求》，规定了部门领导、特殊人员等在内的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。提供了《岗位人员能力评价记录》，评价时间：2022年1月10日，查各部门主管及田娜、王莉、崔丽辉等人的评价记录，从工作经验、工作态度、专业能力等方面进行了评价，经考核，适应工作要求。 查管理人员和内审员均经过了考核和任命，提供了任命书。●同贾经理沟通了解到，当未达到能力要求所采取的措施：1）培训2）进行招聘、入职、考核、或内部调配等。行政部根据《新进员工三级安全教育管理制度》及员工培训需求制定各项培训计划覆盖标准贯标、体系文件、环境因素和危险源识别、内审员培训、建筑工程总承包相关规范要求的、公司施工技术文件、应急预案管理体系标准文件；安全技术交底培训等方面提供有《2022年度培训计划》；共制定各项培训计划16项，包括：贯标培训、制度培训、内审员培训、新员工入职培训、项目管理培训等；编制：崔丽辉 2022.1.10提供了内部培训记录多份，——抽2022.3.18培训，培训题目：环境因素、危险源识别及适用于公司的法律法规和其他要求的培训培训内容包括：1.根据标准公司各部门人员如何进行环境因素、危险源识别，包括重要环境因素和重大危险源；2.识别适用于公司的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求。3.根据要求如何确定有效的控制措施，确保环境和职业健康安全运行符合法律法规及其他要求。有培训签到表，考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。评价人：崔丽辉 ——抽2022.4.22培训，培训题目：火灾、重伤等应急预案；安全、消防知识的培训培训内容包括：1.火灾、重伤等应急预案讲解；2.安全、消防知识讲解;3.消防器材、应急物资的使用等。有培训签到表，考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。评价人：崔丽辉——抽抽2022.10.17培训，培训题目：文件及归档管理有培训签到表，培训内容，考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。评价人：崔丽辉另抽其他培训项目：内审员培训、管理制度及各部门文件控制与管理培训等，均进行了考核，符合要求；●人员及特种人员持证情况抽查如下：抽特殊工种及特种作业人员：苏丙虎；操作类别：高压电工；证号：T132201198705071613；李少辉：操作类别：高压电工；证号：T130133198110072434；。。。。。。以上证书均在有效期内●与崔丽辉经理沟通，企业通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达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。视频沟通，贾经理能说出行政部的管理目标和企业的管理方针。 | Y |
| 沟通、员工协商和参与 | EO7.4O5.4 | ●查企业制定了《沟通、参与和协商控制程序》，内容符合标准要求。与负责人沟通：1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。2、行政部负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外环境和职业健康安全管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。4、行政部负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；5、工程部负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。6、工程部负责施工保修期内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。7、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。8、沟通内容：a、各项目现场通过施工工地的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的要求。b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由工程部、项目部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、通知、培训、文件、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。●查见有；培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、致相关方的信件等信息交流沟通记录。●沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。●经全体员工大会选举，并公司任命王莉同志为公司安全事务代表，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。 | Y |
| 形成文件的信息文件控制记录控制 | QEO 7.5 | ●查企业编制有《文件控制程序》、《记录管理程序》，用于对成文信息控制；行政部为主控部门。程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保护、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。●文件的分类：1、管理体系文件：管理手册QHJD-SC-2022 A/0 （含管理方针和管理目标）；2、程序文件QHJD-CX-2022 A/0 包含29个，包括施工程质量检查与验收控制程序、绩效监测与测量控制程序、合规性评价控制程序、不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序、数据分析控制程序等；3、管理制度15个：包括危险性较大分部分项工程管理办法、特殊作业安全管理办法、安全标识管理办法、施工组织设计管理办法、工程质量三检制度等；4、符合性证据的文件化信息（记录），记录清单115项。●文件创新和更新：1、结合公司实际情况于2022年1月5日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，文件抽查如下：管理体系文件：管理手册QHJD-SC-2022 A/0 （含管理方针和管理目标）；程序文件QHJD-CX-2022 A/0 包含29个 查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。●文件的控制：提供了《文件收发记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。行政部体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。手册及《文件和资料管理程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。●查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。●对外来文件进行了识别收集，提供有外来文件清单及适用的环境、职业健康安全法律法规清单；●文件主管部门行政部，均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。●查见《记录清单》共涉及115项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。如：培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。●行政部保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。记录保存基本满足要求。 | Y |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | ●公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：1、在产品交付中向顾客提供技术咨询方案、维修等的有关信息。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。到目前为止，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 | ●查公司产品销售情况行政部主要负责公司销售，行政部负责人介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。提供了《合同登记表》，销售合同均进行了登记，登记了客户名称，订购产品，订单金额，签订时间，订单编号，评审日期，等内容。●查公司销售合同——抽1：签订日期为2022年9月30日维修保养项目合同甲方：国能铁路装备责任有限公司乙方：河北启涵机电安装工程有限公司工程概况：国能铁路装备责任有限公司沧州机车车辆分公司/厂区空气源热泵、锅炉热水系统设备维修、维护保养项目，该项目为年度合同，承包日期：2022.2.1-2023.1.31查看合同，约定了代理期限，双方权利和义务，违约责任和争议的解决，工程量清单，合同金额支付方式等，查合同有双方签字盖章。企业负责介绍，另有部分维修项目为通过客户介绍或客户电话咨询后确定，通过现场维修后的维修单进行结算。提供维修单多份，具体见8.5.1记录。——抽2：签订日期未2022-9-30技术咨询合同甲方：河北卓智电子技术有限公司乙方：河北启涵机电安装工程有限公司项目内容：综合智慧管控系统技术咨询另查其他月份销售合同2份，技术服务合同明确了技术服务的内容，双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式等，合同均有双方改章。销售合同覆盖认证范围。均经过客户确认。 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3Q8.2.4 | ●制定了《投标及合同管理程序》，行政部主管介绍销售订单/合同签订前，由办公室、行政部、技术部和总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。提供了合同/订单评审表，查以上合同均进行了合同评审，评审通过后签订合同。公司目前暂无合同更改情况。 | 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，了解顾客顾客满意度信息，发放“企业服务满意度调查”对顾客满意度进行定量测量。1、每次维修结束时，甲方人员均在维修单签字并对满意度进行评价，调查结果均满意。2、另查2022年10月8日进行了一次顾客满意度测量抽查工作，提供“客户满意度调查表”3份，调查客户包括“河北卓智电子技术有限公司”等，调查主要内容：技术水平、服务态度、人员能力等方面，各项得分求平均值得最终结果。满意度调查进行了汇总，提供了《客户满意度分析报告》，客户满意度最终得分99%。对调查结果进行了总结，顾客满意度调查结论：在这次顾客满意度调查中,顾客对我们公司的产品及工程质量给予了充分肯定,对我们的服务和工期提出了更高的要求。“顾客满意”是我们永远的追求，虽然在本次调查中顾客给予了我们很高的评价，但成绩只代表过去，我们应以“精益求精，追求完美”的精神为我们的顾客提供更加优质高效的服务。该结果已提交管理评审。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | ●行政部需执行的控制的文件包括：职工健康与劳动保护管理办法、节能降耗管理办法、污染物排放管理办法、消防管理办法、安全标识管理办法等各项管理制度。●通过视频、文件等查看运行控制情况：提供了管理体系运行检查表，检查内容包括：废水管理情况、废气粉尘管理情况、噪声管理情况、固废管理情况、用电情况、防护用品管理情况、安全防护设备管理情况、消防安全管理情况等；每季度进行一次检查，未发现安全隐患；1.节约能源：办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗管理办法》，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。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。2.固废处置：办公区域产生的一般固废，执行《污染物排放管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供了《固废处置记录》，废弃打印纸、报纸等定期卖给废品回收站，废弃的墨盒硒鼓交由办公用品提供商进行回收，有行政部统一负责。办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。4.查看行政部及办公区电器设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次，提供了《灭火器检查记录表》，每月进行一次巡视。5.办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志、灭火器；6.提供了《劳保用品发放领用记录》，公司为员工提供手套、反光衣、工作服、安全帽等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。施工人员发放了安全帽、工作服。行政部每天进行办公区域内的消毒。7.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。噪声：办公活动无重大噪声。固废：固废分类定期处置，公司未发生垃圾乱扔现象。8.安全方面：触电、火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生，制定了消防预案并组织全体员工进行了演练。交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。疫情防护：办公人员每日上报体温，外出采购、办公、施工现场工作人员，全程注意防护，佩戴口罩，办公区域每天消毒，行政部配置了抗原检测试剂，所有进入公司人员进行体温登记；阳性人员及时上报并隔离；公司员工定期体检，了解身体健康状况。提供了员工体检报告，具体见附件。办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。 | Y |
| 应急准备及响应 | EO8.2 | ●公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。企业识别的紧急情况有火灾事故、触电事故、物体打击、机械伤害、高处坠落等。编制了《安全事故应急救援预案》（含火灾、触电等应急预案）等应急预案。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。办公楼内配备了灭火器、报警装置、喷淋等消防设施。配备了急救药箱和防疫物资。施工现场配备了灭火器。对有可能发生的突发传染病等，配置了抗原检测试剂，消毒液，酒精等防疫物资。公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。企业介绍，办公室负责组织火灾等应急演练，项目部组织重大安全事故如物体打击、高处坠落等的演练。提供有应急演练记录：——抽2022年3月24日进行了触电事故应急演练，组织部门行政部，参加人员：各部门演习目的：提高员工的安全意识；提高员工在触电安全事故时的救护能力培训员工对发生重大伤害时的应对能力。演练记录详细记录了触电发生的时间、地点、处置过程，记录人：崔丽辉。演练结束后进行了总结，并对应急预案有效性、物资配备情况、协调组织能力，实战效果进行了评价，应急预案满足要求，总结：本次应急演练完成较好，评价人：崔丽辉。——2022年6月16日在公司外空地进行了火灾应急演练，有演练记录，演练人员签到，演练结束后进行了总结，对应急预案有效性进行了评审。另，工程部组织项目人员进行了机械伤害、物体打击等应急演练，具体见工程部记录。崔经理介绍，自体系运行以来，未发生过紧急时间、安全事故。 | Y |
| 监视和测量 | QEO9.1.1 | 编制了《绩效监测与测量控制程序CX-18》，通过以下几种方式对环境、职业健康安全绩效进行监视和测量：●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.每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。●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，行政部验证整改效果。●环境绩效监测：一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。工程施工现场产生的固废分类存放，定期清理。施工现场铺有绿色网纱，防止扬尘；被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。●职业健康安全监测：主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。为员工缴纳了社保，且一线员工进行了体检，提供了员工赵贵良、邢志良等的体检报告，详情见附件。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。 | Y |
| 内部审核 | QEO9.2 | ●查有《内部审核控制程序》，程序规定了内审的相关要求如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。--查有《2022年内审计划》、《内部审核实施计划》，审核组成员2名，有具体的审核日程安排。审核员经过培训且保持客观独立。审核组长：崔丽辉 （A）审核组成员：王莉（B））内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训，能力能满足内审需求；●公司按照审核计划于2022年10月11-12日两天时间，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。1、查看有：首/末次会议记录、人员签到表。2、查看了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽工程部相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，--抽 Q:8.6(8.3;9.4;11.1;11.2;11.3)条款审核记录：建立并实施了施工质量检查制度，规定了各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。3、提供了施工质量内部验收记录，在本企业产品实现过程中的适宜阶段（进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验），对产品的特性进行监视和测量。4、提供检验规程及检验员任命书，抽查检验记录：对原材料、过程、成品均按文件的要求进行了检验，检验记录齐全，产品检验率达到100%，所填内容符合要求。5、查有《内部审核报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。6、结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018、GB/T50430-2017标准的要求。●内审基本符合要求。 | Y |
| 不符合和纠正措施 | QEO10.2 | 公司执行《不合格产品、不符合过程、事件及纠正与预防措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。 查纠正措施实施情况：对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，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。维修过程产生的不合格分别由工程部和项目人员登记并分析原因，制定措施避免再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 | Y |

注：不符合标注“N”