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：办公室 主管领导：李停停 陪同人员：王巧红 | 判定 |
| 审核员： 杨园、马明璐 审核时间：2023年2月24-27日 |
| 审核条款：Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/8.4/8.5.1/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2  EO5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2；O5.4 |
| 组织的岗位、职责权限； | QEO5.3 | ●查《管理体系手册》中对各部门岗位职责权限进行了说明，对于本公司各主要岗位的人员配置要求进行了明确。  办公室主管李停停介绍：办公室主要负责公司的行政管理、销售工作、采购工作和体系运行管理工作。  包括：文件与记录的控制工作；与质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核；管理评审的组织与实施；制定公司行政管理制度、人力资源整体战略规划、协助制定财务管理制度；制定培训计划组织培训；人力资源招聘、考核等工作；绩效考核；财务管理工作；供应商评价和选择；市场信息收集、合同评审、招投标工作；绩效考核；环境因素危险源辨识；适用的法律法规收集；合规性评价等工作及领导交办的其他工作。  与办公室主管李停停沟通，清楚自己对于职责权限，回答基本正确。 | Y |
| 目标、方案 | QEO6.2 | ●《管理体系手册》中制定了企业总的质量、环境、职业健康安全管理目标。  对目标进行了分解，并制定了考核办法及考核周期。由办公室负责目标考核工作。  提供了目标分解及考核记录，其中办公室目标分解及考核情况如下：   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | 2022年4季度 | | 质量 | 质量培训按计划执行率100% | 100% | | 体系文件100%受控。 | 100% | | 相关方期望分析100% | 100% | | 风险分析措施执行率100% | 100% | | 财务风险措施应对率100% | 100% | | 配合质量管理费用投入 | 100% | | 财务按季度盘点质量管理账目100% | 100% | | 顾客满意度85％，并逐年提高； | 100％ | | 产品销售服务交货及时率90% | 100% | | 合同评审率100% | 100% | | 处理顾客反馈信息率和售后服务100% | 100% | | 采购货物的质量合格率 100% | 100% | | 采购到位率100% | 100% | | 环境、安全 | 环境文件控制100% | 100% | | 环境培训100% | 100% | | 办公固废物分类处置率100% | 100% | | 水、电最大限度节约 | 100% | | 火灾发生为零 | 零 | | 采购环保型材料100% | 100% | | 销售环保产品100% | 100% | | 负责资金的提供满足管理体系要求 | 100% | | 办公固废物回收率达90% | 100% | | 火灾发生为零 | 零 | | 考核人 |  | 李停停，2022.12.31 |   另查2022年其他季度均完成了设定的目标。  已制定2023年目标指标，目标设置与2022年度相同。  ●查管理方案实施情况：  查企业编制了《重要环境因素目标指标管理方案》《安全目标及管理方案》，对固废、火灾、机械伤害等环境因素和危险源制定了目标、指标管理方案，给与了资金支持；  ——抽目标指标：一般固废物回收率达到80%以上，方案：1.生产区设置专门可回收废弃物、下脚料存放场地。固废物应分类进行存放。2.在办公区域垃圾箱进行分类，可回收、不可回收废物进行分类，并定期进行处理。  各部门对办公活动中产生的可回收废物收集后交办公室集中处置，实施时间：2022年全年，责任部门：生产部、办公室，资金支持：1200元；  考核情况：负责人职能明确，部门制度、措施执行准确，人员培训到位，费用投入正常，考核时间：2022.12.7。  ——抽目标指标杜绝重大火灾事故，方案：  1.按照各项消防设施和消防设备在办公区和生产区。  2.消防设备按照位置明显，易于使用，定期检查。  3.在特殊地区严禁烟火和张贴防火标示.。  4.定期对安防设备进行检测和演练。  5.加强防火意识和防火设备使用培训。  2022年全年，责任部门：办公室，费用投入：2000元；  考核情况：负责人职能明确，部门制度、措施执行准确，人员培训到位，费用投入正常。考核时间：2022.12.7。  另查其他目标指标，均制定了方案措施，进行了考核。 | Y |
| 环境因素/危险源识别评价 | EO6.1.2 | ●制定并执行公司《环境因素识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》；各部门根据工作和环境特点进行环境因素和危险源的识别，办公室为归口部门，负责环境因素、危险源的评审、综合评价，并确定重要环境因素和不可接受风险。  ●查见《环境因素识别及评价表》（共计148项），办公室对各部门识别的环境因素进行了汇总。  其中办公室识别的环境因素主要是行政办公区的资源消耗、车辆使用燃油消耗、尾气排放、违规使用电器引起火灾、硒鼓废弃、固体废弃物排放、清洁维护废水排放、生活垃圾排放、来访人员车辆尾气排放、吸烟空气污染、引发火灾、采购过程原材料废弃、检验废弃物排放、合同签订过程中来访车辆噪声、尾气排放、茶杯消耗等；  通过汇总并评价出重要环境因素：固废排放、火灾爆炸；  查见《危险源识别及评价表》（共计110项），办公室对各部门识别的危险源进行了汇总。  办公室识别的危险源主要是：电脑辐射、办公设备漏电、文件柜倾倒砸伤、文件柜物品跌落、纸品装订伤手、来访人员吸烟、私接电线、上下班交通意外、倒开水烫伤、新冠病毒感染、采购活动、货物存放、运出等引发物体打击、车辆事故、未佩戴安全护具伤人等；  评价出不可接受风险：机械伤害、触电、火灾。 | Y |
| 合规义务；法律法规要求 | EO6.1.3/  EO9.1.2 | ●查企业制定了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》。  办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。  企业提供了《法律法规和其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：  中华人民共和国安全生产法  中华人民共和国劳动法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国职业病防治法  中华人民共和国道路交通安全法  特种设备安全监察条例  化学危险品安全管理条例  中华人民共和国大气污染防治法  大气污染物综合排放标准  河北省大气污染防治条例  环境空气质量标准  一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准  。。。。。。  李停停主任介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，办公室定期在网上查询并更新。  ●查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室每12个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。应在内审之前。查企业于2022年12月8日组织人员进行了合规性评价。  提供了《2022年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，计划明确了本次合规性评价的目的、范围、时间、参加人员、输入内容等。  提供了合规性评价记录表，对用电管理、机械伤害、消防安全、固废排放、火灾爆炸等方面使用的法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。  提供了《环境/职业健康安全合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。  合规性评价结论：到目前为止，公司在环境方面是合规的，职业健康安全管理是合规的。 | Y |
| 组织知识 | Q  7.1.6 | 与李停停主任沟通，介绍了组织的知识包括：  1）内部来源：生产经验；工作经历；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、服务的改进结果；管理措施：通过管理评审和文件实施前的审批，将企业知识固化，确保了文件的有效性；  构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养人员，大大降低了人员流动，确保了经验方面的知识可以通过交流、传帮带等方式保持、共享。  外部来源：产品标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识、包括产品标准。  随着公司的发展，通过网络获取标准、外培学习，引进先进技术等方式不断补充新的知识。通过满意度调查了解顾客需求，通过相关方调查了解顾客意见等。  与李停停主任沟通，公司的管理方面文件由办公室负责，必要时下放到所需岗位；技术文件如产品标准、操作规范等由生技部负责保管，客户要求等由办公室负责保管。  查看办公室有文件柜，各种文件分类保存，一些产品标准等以电子版形式存放在公司电脑上，目前公司各种知识没有发生丢失现象。 | Y |
| 人员；能力；意识；能力、培训和意识 | Q7.1.2  QEO7.2  QEO7.3 | ●企业目前在职员工33人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、市场销售人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。  ●编制了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等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。  --办公室主任岗位，符合规定。  查内审员经培训考核合格上岗。  查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。  主要对关键工序、特殊工序、操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。  提供了《岗位任职情况评定记录》，抽李停停、李停停等的确认记录，从其符合上岗要求、出勤、工作表现，业绩情况等方面进行了评价，结论：符合要求。评价时间：2022.12.4。  ●李主任介绍，编制并执行《人力资源控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。办公室负责调查员工需求并制定培训计划。  提供“2022年培训计划”，制定计划培训多项，覆盖标准、体系文件、内审员培训、生产工艺、产品检验、环保意识等方面，提供了培训记录的多份：  已制定“2023年培训计划”。  抽查培训记录：  ——查2022.8.15培训题目：环境、安全因素识别和评价、环境危险源辨识与风险评价培训，培训对象：各部门主管及员工代表，培训评价：培训效果良好，经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人：李停停  ——查2022.7.10培训题目：安全、环保、质量意识培训、方针、手册（程序文件）培训，培训对象：全体人员，培训评价：培训效果良好，经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。考核人：咨询老师  ——抽2022.7.18培训题目：灭火器的使用和应急预案培训，培训内容包括：灭火器的正确使用方法，预防火灾，初期救火等方法，应急预案培训，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人：李停停  ——抽2022.12.5培训题目：内审员培训，培训内容包括内审知识，内审技巧，内审计划，检查表，内审报告的编制等方面，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人：冯招弟  ——抽2022.10.16培训题目：检测设备使用规范培训，有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。考核人：李停停。  特种工作人员持证上岗，查电工：李晓旺，证号：T13018319890425169X，有效期限：2019-10-12至2025-10-11；  ●李停停主任介绍，通过会议传达、文件下发，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。  办公室主任能说出企业的质量、环境、职业健康安全管理方针和企业的管理目标。 | Y |
| 沟通、信息交流；员工的参与和协商 | QEO7.4  O5.4 | ●查企业制定了《信息交流控制程序》，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：  内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等)；  各部门内部会议等；  内部文件的学习和传递；  公司宣传栏等方式。  外部沟通：通过电话、微信、邮箱  与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；  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；  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。  部分内外部沟通重要事情进行了登记，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。  经全体员工大会选举，并公司任命冯招弟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；争取每年为一线岗位人员体检一次等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。冯招弟清楚自己作为安全事务代表的职责。  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 |
| 文件化信息 | QEO  7.5 | 查企业建立了《文件控制程序》用于管理体系涉及的文件。  ●受审核方建立的管理体系文件包括2部分：  1）标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》中明确。  2）公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。  ●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件,记录的控制。  《管理体系手册》JSDL／SC-2022，A版,实施日期：2022年7月10日；  《程序文件》JSDL／CX-2022，A版,包含程序文件18份，实施日期：2022年7月10日；  《体系支持性文件汇编》JSDL/ZC-2022 ，A版,实施日期：2022年7月10日；含各项管理制度包括：办公室管理规章制度、生产车间管理制度、采购管理制度、生产设备维护保养制度等。  提供的文件发放回收记录显示，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。符合要求。  文审问题已整改。  ●提供了《文件清单》，收录了执行的国家标准，行业标准：  中华人民共和国民典法、中华人民共和国质量法、中华人民共和国安全生产法  国家电网公司安全设施标准  国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路  电业安全工作规程  国家电网公司安全设施标准  国家电网公司安全设施标准 第二部分：电力线路  电业安全工作规程  电工术语 高电压试验技术和绝缘配合  《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》  国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》  安全标志及其使用导则  电容型验电器，中华人民共和国电力行业标准  。。。。。。  ●提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。  ●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。  与李停停主任沟通，表示收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。  ●查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与李停停主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。  ●查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。 | Y |
| 销售的运行策划和控制 | Q8.1 | 公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。  1、本公司的产品销售为：电力安全工器具（绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器）的加工和销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售；  2、策划了销售服务流程：业务洽谈—签订合同―产品采购―发货―验收―结算  3、配置了办公设备：台式电脑、打印机、固定电话等，基本满足要求。  4、制定了目标指标，目标可测量；  5、策划了《销售服务规范》《销售服务考核办法》《不合格品输出控制程序》《顾客满意度调查制度》等规范销售过程。  6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：  中华人民共和国产品质量法  带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13398-2008  安全标志及其使用导则 GB2894-2008  带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008  安全带测试方法 GB/T6096-2020  电绝缘橡胶板 HG2949-1999  坠落防护 登杆脚扣 AQ 6109-2012  《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》 DL/T976-2017  国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》  电力安全设施配置技术规范 第1部分：变电站 GB/T36291.1-2018  绝缘工具柜 DL/T1145-2009  架空输电线路涉鸟故障防治技术导则 GB/T35695-2017  带电作业用便携式接地和接地短路装置 DL/T879-2004  带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008  带电作业用遮蔽罩 GB/T12168-2006  足部防护 安全鞋 GB 21148-2020  。。。。。。 | Y |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | ●企业介绍，公司主要通过当面拜访、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保证电力安全工器具等的产品品质的有关信息。  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。  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 | ●提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。  ●查销售合同  ——抽1：合同签订日期2023.2.10日  买方：广西平果京能联合新能源有限公司  卖方：河北金厦电力科技有限公司  订购产品名称：  安全帽单 140顶、接地线（棒）电压等级AC10KV、 变电用平口压紧型截面积25mm²绝缘杆绳长度1.2m\*3根，接地形式组合式 50组；伞状支架 65架、工作马甲反光橘黄色20件、绝缘高低凳3层1.05m、绝缘手套10kv 10双、0.4kv个人保安线4\*1+3m线 20个；  技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；  合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；  交货时间一个月；  合同包括合同协议书，合同条款专用部分，合同条款通用部分，合同附件，中标通知书等文件，合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；  ——抽2：签订日期2023.1.30日；  买方：南水北调中线信息技术有限公司  卖方：河北金厦电力科技有限公司  订购产品名称：  立式围栏不锈钢伸缩 980套、插杆360根；绝缘罩AC10KV软质 变压器用 200只；安全绳2m 10捆；铁附件（U型抱箍16\*150 2000个；横担斜撑50\*5\*850mm 500个；BG-210变压器支架70根）；防鸟刺弹簧1000个；  技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；  合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；  交货时间2023.2.20；  合同包括合同协议书，合同条款专用部分，合同条款通用部分，合同附件，中标通知书等文件，合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；  ——抽3：合同签订日期2022.11.01日  买方：福正集团股份有限公司  卖方：河北金厦电力科技有限公司  订购产品名称：  驱鸟器小号 25000个、标识牌铝合金120\*80mm 780面；PVC 200\*400mm 300面；不锈钢600\*400mm 150面；相序牌80\*80mm 560面；铝塑1200\*800mm 150面、羊角抱箍-80\*8，D270 含螺母弹垫平垫1700套、双头螺栓 螺杆双头双帽M20,350mm 6.8级热浸锌配平垫弹簧垫螺母 2000套、拉线棒LB-25 φ25 4000双耳 6720个；  合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；  技术要求：客户要求；国家、行业相关标准，  合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；  ——抽4：合同签订日期2022.11.26日；  买方：山东顺发电力建设工程有限公司  卖方：河北金厦电力科技有限公司  订购产品名称：  绝缘梯子 5m 510架、拉线保护管 220根；防鸟刺 56个；联结金具-延长环PH-10 743只、接地线夹JDL-50-240 6590付、UT型线夹NUT-2 9877付、并沟线夹JB-5 420付、直角挂板Z-7 36292只、并沟线夹JBB-2 15991付、楔形线夹NX-3 21322付、碗头挂板WS-7 6178只、钢线卡子JK-1 15726只、耐张线夹螺栓型NLL-2 9826付、H型液压线夹JH-2 2702付、碗头挂板W-7B 20444只、绝缘穿刺接地线夹10kv 240mm² 16mm² 3870付、U型挂板UB-10 195只、平行挂板P-32 105只、悬垂线夹-回转性XGU-2 13付、T型线夹TY-240/30 213付、设备线夹-变压器线夹M20 1584付、拉线金具-U型挂环UL-16 5458付、保护金具-防震锤FDZ-3 396付、球头挂环QP-7 25822只、直角挂板ZH-7 83只、联结金具-调整板DB-10 36块、平行挂板PD-10 7564只、U型挂环U-32 105只、保护金具-铝包带1mm\*10mm 16436.5m、悬垂线夹-回转型XGU-4 159付；  合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；  技术要求：客户要求、国家、行业相关标准；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；  合同有双方签字盖章  ——抽5:合同签订日期2022.7.25日  买方：北京京能国际控股有限公司北方分公司  卖方：河北金厦电力科技有限公司  订购产品名称：  工具柜智能型 58台、携带型短路接地线35kv 2\*3+22 500根；、安全带双保险 30个；、拉闸杆3\*4.5m 210根；验电器220kv 330根；安全围栏300套；不锈钢预埋地桩φ45mm壁厚2mm 红白相间20根、近电报警器35kv10个。。。  合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；  技术要求：客户要求、国家、行业相关标准；  合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；  另抽其他日期其他合同9份，包括绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器、劳保用品、电力金具、非标金具的销售等产品，所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。  销售合同均进行了登记。 | Y |
| 产品有关要求的评审及变更 | Q8.2.3  8.2.4 | 企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。  对于大型项目合同或订单：由总经理／办公室经理会同办公室组织生产部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。  评审以购买标书和制定标书为评审输出；对于国网以外其他类型合同以签订协议为评审输出；  查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。  合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。  该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《采购控制程序》，明确了根据销售订单和车间生产计划，编制《采购单》。对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。  企业介绍，外部提供的过程主要是   1. 生产所需原材料主要是各种型号的钢材、板材、钢带、织带、金属制品、冲压件等； 2. 外包过程：运输、焊接、喷塑。   ●提供了《合格供方名册》，由总经理批准。首次列入日期：2022.7.10 日，审批：赵欣洁。  供方名称 供应的产品（服务）名称及类别  上海程虹织带厂 织带、丝织品  石家庄市永清不锈钢有限公司 不锈钢材料、五金电料  石家庄冀航电力科技有限公司 玻璃钢绝缘型材  枣强县恒倍化工有限公司 环氧管材  南京天明复合材料有限公司 化纤制品、金属制品  宁波守仁进出口有限公司 塑料制品卡扣等  河北金河电力器材有限公司 接地线包塑好的铜丝、安全帽、喷绘好的标识牌膜、电力安全工器具  石家庄开发区明耀冲压件厂 冲压件、卡件  石家庄泽群商贸有限公司 五金配件 压力表 铁板、钢管、劳保用品  宁津大麦五金制品有限公司 劳保五金配件  河北风展织带有限公司 织带  河南汇丰管业有限公司 管件、钢管  石家庄康鑫塑胶有限公司 Pvc板  山东省博兴县华彩新材料有限公司 板材  山东天保工贸有限公司 板材  。。。。。。。  ●按程序要求对供方进行了评价，提供了《供方评价表》，确认日期：2022.7.10；  抽河北风展织带有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2022.7.10。评价人员：李停停、冯招弟、赵欣洁；评价结论：同意列入合格供方名录；  抽河南汇丰管业有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2022.7.10。评价人员：李停停、冯招弟、赵欣洁；评价结论：同意列入合格供方名录；  抽石家庄开发区明耀冲压件厂：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2022.7.10。评价人员：李停停、冯招弟、赵欣洁；评价结论：同意列入合格供方名录；  抽石家庄康鑫塑胶有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2022.7.10。评价人员：李停停、冯招弟、赵欣洁；评价结论：同意列入合格供方名录；  另抽其他供方均进行了评价。评价结论：同意列入合格供方名录；  ●公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。  主要负责原辅材料及销售成品的采购。  提供有《采购单》多份；  购货名称及规格型号 下单时间 数量 采购厂家/经销单位 要求到货时间  铝板0.7厚 2022.9.15 3吨 宏旺金属材料 2022.9.19  铜丝16平方 2022.9.17 8卷 国新铜业科技 2022.9.19  接地用端子双孔-16 2022.10.7 90副 开发区明耀冲压件厂 2022.10.9  警示线织带黄色 2022.10.7 600m² 风展织带 2022.10.16  脚扣配件 2022.10.16 1000付 河北金河电力 2022.10.21  电杆用防撞膜黑黄相间横纹 2022.11.5 200卷 河北金河 2022.11.12  标识牌反光膜必须带安全帽 700\*500 2022.12.2 20卷河北金河 2022.12.4  。。。。。。  ——抽成品采购：    另查其他日期、其他原辅材料采购单及成品采购，注明了名称、型号、厂家、数量、到货时间等要求。  企业介绍，供方均合作时间较长，通过发送采购单直接下单采购，明确产品型号，数量和交付时间，到货后生技部负责验收。  ●经识别，本公司外包过程为焊接、喷塑、产品运输。  企业介绍，对焊接、喷塑外包方的控制通过签订协议、进厂检验等方式进行控制。喷塑、焊接件进厂验收见Q8.6记录。  查企业收集了镀锌喷塑外包方的执照和排污许可等证件。  运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。 |  |
| 生产和服务的控制 | Q8.5.1 | ●策划了销售流程：业务洽谈―签订合同―产品采购―发货―验收―结算  ●公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环因素进行了较好的控制，销售过程办公室严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品销售主要电力安全工器具（绝缘硬梯、个人保安线、绝缘梯凳、伞式支架、围栏、验电器、高压拉闸杆、接地线（棒）、插杆、预埋式地桩、驱鸟器、驱鸟刺、拉线保护套、绝缘护罩、安全工器具柜、标识牌、安全绳、近电报警器）的销售；劳保用品、电力金具、非标金具的销售；  其主要任务通过收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。  编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。 ●收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：  电业安全工作规程DL 408-1991、带电作业用绝缘杆通用技术条件GB13398-2008、电容型验电器DL/T740-2014  安全标志及其使用导则GB2894-2008、带电作业用绝缘硬梯 GB/T17620-2008、带电作业用遮蔽罩GB/T12168-2006  。。。。。 ●使用适宜的设备和过程环境：现场查看办公场所宽敞整洁， 配备有办公室、洽谈室、生产车间、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、打印机、开票机、汽车，满足销售服务需求。  ●所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。 ●获得和使用适宜的监视测量资源：销售服务过程中，受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。 --抽查过程监视和测量情况，提供了销售计划、过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。 ●公司根据市场销售情况进行采购，下销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；  办公现场有白板，书写有每日销售任务，销售计划或招投标计划等；  ●提供了《需确认过程确认单》，对需确认过程--销售过程进行了确认，从销售人员能力，销售设施，指导材料等方面进行了确认，确认结论：具备特殊（关键）过程实施条件，确认人：李停停 ， 日期：2022.12.1日。 ●通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。 ●产品交付至客户处，通过物流服务企业，客户签收，销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。 产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见Q9.1.2审核记录。  现场巡视，销售现场配备了电脑、电话，巡视办公环境干净整洁，网络正常，满足运行环境。  办公室挂有白板，有晨会制定的销售任务及招投标重要事项；  办公室王巧红、李停停正在制作标书，项目名称：中国铁路上海集团有限公司-上局-南京房建公寓段电力器材，李停停介绍，参与招标前进行了会议评审，评审通过，同意购买标书，查看有相应会议评审记录；  王巧红与“南宁亚星电气有限公司”沟通一批电力器材发货事项，沟通了发货时间与产品生产进度；  办公室销售人员有序开展工作，查看保留有销售合同，合同覆盖认证范围，具体见8.2记录。  提供有“销售服务质量检查表”、“业务人员考核表”，显示销售服务过程符合要求。具体见8.6记录。 | Y |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客财产主要为顾客提供的图纸、及外部供方或顾客的个人信息等，由办公室做好图纸和样品保管及个人信息保密工作。 企业介绍，顾客财产没有发生损坏、丢失或泄露现象，保管完好。  自体系运行以来没有顾客个人信息泄露情况发生。 | Y |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查销售现场产品交付情况：产品外包运输交付至客户处，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。  交付后活动可能包括担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维修服务，配件以及质保等。  经查符合要求。 | Y |
| 产品和服务放行 | Q8.6 | 销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；  采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，采购物资到货后，采购的产品经采购者检验后将单据交财务入账。  查采购成品到货验证记录：  抽到货时间：2023.2.20，  到货产品：  联合金具-平行挂板PD-12 1110只、拉线金具-楔形线夹NX-4 7000个、联合金具-直角挂板Z-7 6320只、联合金具-U型挂环UL-12 11040个、耐张线夹-楔形绝缘NXL-3 39000付、绝缘鞋25kv 35双、绝缘手套25kv 60双、U型抱箍16\*150 2500个、横担斜撑50\*5\*850mm 1100个、BG-210变压器支架 15根  检查项目包括：外观、尺寸、出厂检验报告、供应商是否一致等内容，检验员：冯招弟，验证结论：合格。  另查其他日期其他产品的到货验证记录，有详细产品名称，规格型号，检验结果，检验员及检验日期。  销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。  提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。  目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。  办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。  企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。  ——抽销售服务质量检查表，项目：北京京能国际控股有限公司北方分公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：李停停，时间：2022.8.10  ——抽销售服务质量检查表，项目：广西平果京能联合新能源有限公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，检查人：李停停，时间：2023.2.15。  ——抽《业务人员考核表》，对业务人员进行了考核，内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，业务员姓名：李娜、谢鹏 ，考核日期：2022年12月1日 考核人：李停停；  公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。 | Y |
| 监视测量分析与评价 | QEO  9.1.1 | 编制了《质量、环境、安全监测管理程序》，办公室是环境、安全绩效和管理体系监视和测量的主管部门。李主任介绍，主要通过以下几种方式对运行过程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、管理方案考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标、管理方案考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录.  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  提供了《体系运行检查记录表》，检查内容包括：遵守公司管理制度、员工培训、设备保养、生产、检验、放行情况、目标指标与方案达成情况、合规义务遵守情况、应急准备和响应、能源资源控制等；查2023年1月、2月检查记录，检查情况均符合要求，未发现不符合。  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，办公室负责验证及整改效果。  环境绩效监测：  一般固废下脚料等，按规定收集，定期外售废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。  组装过程无重大噪声，车间剪板机等设备噪声通过厂房隔音距离衰减控制；  自体系建立以来，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 |
| 顾客满意 | 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。  一般每次货物发货至客户制定地点后，业务人员与客户沟通货物验收情况，并对货物质量、服务情况进行口头调查，定期回访。  2022年12月份随机抽取顾客提供“顾客满意度调查表”3份，调查主要内容：产品外观、性能、价格、交货期、技术能力等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。  提供了《顾客满意度分析报告JL/MY-02》，经数据分析，顾客满意度为100%。  经本次调查，顾客对本公司的满意度还是相当高的，顾客满意度达到公司的质量目标。办公室以后应尽量大范围的进行顾客满意度调查，可以随货发放“顾客满意度调查表”，尽量覆盖公司的所有客户。并及时对客户满意度调查情况进行分析，发现问题及时改进，达到顾客满意度持续提高。在用户中长期建立起本公司的良好形象。  报告人：李停停 批准：赵欣洁 日期:2022年12月5日 | 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，具体见9.1.2记录；  3、供应商绩效：定期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。  查《统计分析报告》，统计分析项目：原材料、外协件入场合格检验，对2022年7月至今对原材料检验产品件合格情况进行统计，共计抽取20份进厂情况进行合格率统计，其中共出具《不合格品通知单》0份，但是进行了让步处理，不影响产品质量，合格率为100％。  4、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，严格执行合同要求或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；加强质量管理、拓展销售渠道等。  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。  7、各部门目标考核记录来看，各部门分解的目标均已完成。  ●综上所述，基本符合标准要求。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | ●执行《安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《环境保护管理规章制度》等文件。  对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。  ●通过现场巡视、提供的记录等方式查看运行控制情况：  水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；随手关灯，不长明灯，长流水；  废水排放：主要是清洁和生活污水，用于厂区清洁和绿化，无外排；旱厕定期清理；  固废：办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，车间固废由生技部定点分类存放，办公室定期外售，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。提供了《废弃物分类处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。  触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，电工定期检查线路、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。  火灾控制：各车间均配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。  废气排放：办公过程不产生粉尘排放。  汽车尾气：使用高标号燃油降低汽车尾气有害气体的排放，定期对车辆进行检定，避免事故、尾气达标排放等。  交通事故控制：车辆司机均持证上岗，不酒驾、醉驾、毒驾、疲劳驾驶，目前未发生过该类伤害。送货车辆进入厂区限速5KM，不高声鸣笛；张贴了限速标识；  高空坠物控制：送货车辆装卸货物注意防护，进入厂区进行安全告知，未发生过此类伤害；  相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，同时进行了《供方环境行为影响调查表》，对供方环境影响行为进行了调查，调查结果：目前供方为环境合格单位，允许提供服务。  提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、毛巾、口罩、肥皂、绝缘胶带、花露水、工作服等劳保用品，有领用人签字。  传染病防控：正确佩戴口罩，勤洗手，之间保持距离。  为员工缴纳了保险。定期为员工发放劳保用品，提供了《劳保用品发放台账》，办公室为员工发放安全帽、手套、毛巾、口罩、肥皂、绝缘胶带等，有发放数量及领用人员。  提供《厂区安全、卫生检查表》及《安全检查记录表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查2022年7月-12月检查记录，均按规定运行，未发现安全隐患；  费用投入：提供了《2022环境、安全费用投入明细》  车辆费用（保险、保养费用）：38500  消防设施：3100元  劳保物品：750元  紧急救护用品：2100 元  员工保险： 22328元  体检：1271元  防疫物资：2000元  三体系费用：20000元  查看办公现场：无噪声排放源和粉尘排放源。固废无乱排放现象；对于废硒鼓墨盒，均由供应商回收，垃圾无乱排放现象。卫生间废水排入旱厕； 能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时关机，无浪费现象。 火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。 触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。 | Y |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | ●查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、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。  ——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防疫物资等；  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训  ●办公室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，有演练记录。  ——查火灾应急演练记录：演练时间：2022年7月18日；演练组织部门：办公室；参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标 ；  预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；  ——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2022年10月14日，组织部门：办公室，参加人员：管理部门以及生产岗位有关人员，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；  提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；  另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。 | Y |
| 内审 | QEO 9.2 | ●查企业制定了《内部审核管理程序》，内部管理体系审核每年一次。  按程序要求策划并开展了内审：  提供了《三标体系内审计划JL/NS-01》，计划含盖本次内审的目的，范围，依据，流程。计划编制时间：2022.12.1。  内审员：李停停、冯招弟，内审员经过了培训和总经理任命，并提供有《2022年内审员授权书》。  2、提供了《2022年内部审核实施计划》，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。  2022年12月10-11日组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。  3、查审核记录《2022年三体系内审检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。  4、提供了《内部审核报告JL/NS-05》，编制：李停停 批准：赵欣洁 日期：2022.12.11  审核结论：  通过内审，审核组认为建立QES管理体系基本符合标准要求，QES管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和服务过程进行控制起到了一定的规范作用。  通过实施QES管理体系，各部门职责分工更为明确，部门之间增强了沟通，对QES管理体系和产品质量影响重大的过程，能够按照要求实施并达到较好的控制结果，为产品质量的符合性提供了保证，在体系运行期间未发生质量、环境污染事故、重大安全事故、重大质量、环境、安全投诉。QES管理体系的运行具备了实现QES管理方针、QES目标的能力，具备了管理体系持续改进的能力。  对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。  5、提供了《内审不符合报告》，本次内审提出不符合项1项，不符合分布在生产部（不符合EO8.1条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。内审员进行了验证，验证人/日期：李停停，2022.12.12。  内审员基本清楚内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。  内审符合要求。 | Y |
| 不合格及纠正和预防措施控制 | QEO  10.2 | 制定了《不合格输出控制程序》《纠正措施控制程序》，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。  对管理体系日常检查和监督工作，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。  生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，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”。