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：王朝辉 ， 陪同人员： 胡四丹（管代） | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2023年2月23日 |
| 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；9.1.1监测、分析和评价总则；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；9.3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；6.2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；9.3管理评审； 10.1事件、不符合和纠正措施；10.3持续改进。  资质的确认、标准/规范/法规的执行情况、投诉或事故、监督抽查情况、上次不符合验证、一阶段问题的验证、标志证书使用情况。 |
| 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 | QEO:4.1;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。公司的办公设施、生产设备完备。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、用工成本增加。  公司在管理手册和制定的《应对风险和机遇的措施》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、会议、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审.  抽查2023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、客户、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解客户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《相关方要求和期望评审》其中相关方：顾客的需求和期望：产品合格；订单及时交付；配合终端客户的审查；沟通渠道通畅等。  公司管理体系的范围是：  Q：广告设计、制作、安装；舞台设备的租赁、安装  E：广告设计、制作（组装）、发布；舞台设备的租赁、安装所涉及场所的相关环境管理活动  O：广告设计、制作（组装）、发布；舞台设备的租赁、安装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  公司注册及经营地址：成都市温江区柳城街道永宁正街467-469号一层  经现场确认，需确认过程为：设计过程。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及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 | QEO:5.1 | 总经理：王朝辉； 管代：胡四丹  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、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管理方针；  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 | QEO:5.2 | 公司管理方针:  1）以产品、服务为焦点，不断创新，追求卓越。  2）遵守法规，防止污染，善用资源，持续改善。  3）保障安全，关爱健康”。  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。  质量、环境及职业健康安全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。  管理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。  企业的质量、环境及职业健康安全管理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； | QEO:5.3 | 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 | O:5.4 | 公司通过对信息沟通的管理，确保建立起有效实施的内外部沟通渠道，促进公司各职能和层次间的沟通和信息交流。  为实现质量、环境、职业健康安全目标，确保管理体系的有效运行，公司在内部建立了如会议、文件、工作联系函、邮件、QQ、微信、网站、电话、报告等多种沟通平台，以保证在相关部门和层次之间就管理体系的情况进行有效的信息传递和沟通。  公司确保与外部相关方的有效联络，由各对口部门实时接收相关方的抱怨信息，并进行记录和回应。制定与外部进行信息交流的文件，规定对固体废弃物等重要环境因素的外部交流方式，并予以实施。  公司充分发挥工会或员工代表在内部沟通和协商过程中的作用，由工会或员工代表汇集员工意见并代表员工与公司各个层次的管理者进行协商沟通；参与公司规章制度的制定和审查；参与环境和职业健康安全的相关事务，并监督各部门环境和职业健康安全工作状况和员工状况。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：  告知员工：管理者代表：胡四丹，职业健康安全事务代表是：宋娇；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《消防法》、《安全生产法》、《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宋娇交谈，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宋娇，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 |
| 应对风险和机遇的措施； | QEO:6.1 | 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《组织的风险识别评价及处理报告》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险：公司目前的主导产品在市场占有率和领先趋势比较明显，但竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、原材料、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：人力资源配置不足或招聘不及时。不满足现有的生产经营工作，关键岗位出现空档，影响工作的进行。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：1、拓宽招聘渠道，与多家招聘网站合作；与院校建立人才培养合作关系，2、完善宣贯内部推荐制度，设定内部推荐奖励办法，提高内部推荐率、录用率；3、简历同行人才库，每周、每月更新维护。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  另查：提供有《环境因素识别和评价控制程序》、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4项：  固废物排放、潜在火灾、废气、噪音等。  抽查环境因素固废排放的管理措施：  1）在办公区域配置相应的垃圾桶，环保垃圾袋；办公废纸等固废放单位固定垃圾存放处。  2）组织人员进行培训。  提供有《危险源辨识和风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要危险源有以下5项：  潜在火灾、触电、交通事故、砸伤、高处坠落。  抽查重要危险源触电的控制措施：   1. 做好办公现场线路检查工作。 2. 做好现场电器安全使用检查工作。 3. 对人员进行安全用电培训。 4. 及时更换漏电的设备、插座、开关等。   。。。。。。。  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 | QEO:6.2 | 公司质量、环境、职业健康安全目标如下：  1）客户的满意度≥90分，原则性设计差错率为零，投诉率≤2％；  2）固废100%分类处理；火灾事故0发生；废气，噪声环保安全投诉为0  3）杜绝发生火灾等事故；无死亡、重伤事故  查《2022-2023年度质量、环境、职业健康安全目标考核情况统计表》2022年1月-2023年1月对目标进行考核，目标完成情况：   1. 客户的满意度≥90分， 实测：96分（每季度统计，平均96分） 2. 原则性设计差错率为零， 实测：0 3. 投诉率≤2％； 实测：0 4. 固废100%分类处理； 实测：100% 5. 火灾事故0发生； 实测：0 6. 废气，噪声环保安全投诉为0 实测：0   7）杜绝发生火灾等事故； 实测：0  8）无死亡、重伤事故 实测：0  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q:6.3 | 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 | 询问管代罗金琴，企业为了运行质量、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。  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销售、售后服务需要。 | 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，从顾客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 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量、环境及职业健康安全管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  售前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。  售中：组织供方按期交付，解决用户对交货进度、商品质量、运输安全等关切问题；  售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由售后人员负责解决，或公司派人到现场去查看，确属公司产品质量问题的，给与处理，采取退、换措施。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 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，质量、环境及职业健康安全管理体系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）《绩效监测和测量控制程序》  （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》等  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 |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 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  时间：2022年8月25日  主持人：王朝辉总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有人员  评审输入内容：  1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果；  2、质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价；  3、来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）；  4、环境/安全目标、指标管理方案的完成情况；  5、预防和纠正措施的实施情况；  6、可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系变化  7、公司及项目的工作总结计划；  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量方针的评审：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；  本次评审改进项为：加强标准培训，已制定改进措施，由后勤部负责。查见培训及效果确认记录，后勤部于2022年8月26日对全体人员进行了培训。改进有效。  相关方关注：近一年来，未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：公司质量、环境及职业健康安全管理方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效。 | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | QEO:10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事件调查、不符合和纠正措施控制程序》、《绩效监测和测量控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、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、质量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 |
| 资质的确认、标准/规范/法规的执行情况、投诉或事故、监督抽查情况、上次不符合验证、一阶段问题的验证、上次不符合的验证、标志证书使用情况。 |  | 现场确认，公司管理体系范围为：  Q：广告设计、制作、安装；舞台设备的租赁、安装  E：广告设计、制作（组装）、发布；舞台设备的租赁、安装所涉及场所的相关环境管理活动  O：广告设计、制作（组装）、发布；舞台设备的租赁、安装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。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  近一年来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，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。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。无环境安全投诉事件。  2022年暂无质量监督抽查情况。  认证证书及标识使用情况符合要求。  质量管理体系一阶段审核问题验证：未能提供在用检具的有效校准或检定证书，二阶段审核时，整改未完成，已开具不符合。  上次环境及职业健康安全管理体系初审的不符合项发生在工程部，不符合涉及条款为O:8.1条款，本次审核经验证未出现类似的不符合情况，整改验证有效。 |  |

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：设计部， 主管领导：陈静 陪同人员：侯雪莲 | 判定 |
| 审核员：冉景洲， 审核时间：2023年2月22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；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制； 8.6产品和服务放行 ； 8.7不合格输出的控制；  EMS:5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划；7.4信息和沟通；6.1.2环境因素/危险源；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；7.4信息和沟通；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，设计部的岗位职责和权限如下：  a负责广告设计；标识标牌的设计的整体策划；  b负责策划及广告/标识标牌设计活动的分配、安排并组织实施；  c负责策划广告/标识标牌设计等活动的过程控制、过程监控及不合格的管理；  d负责广告/标识标牌质量监视和测量资源的管理；  e负责广告/标识标牌的设计开发作业活动；  f参加公司环境因素、危险源因素的识别与评价，  g参与 公司法律法规的识别；  h 负责本部门质量环境和安全目标的实现；  i负责本部门环境安全运行控制；  ……  设计部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别和评价控制程序》，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，设计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，设计部的主要工作为广告设计。办公过程中有办公及生活固废排放、资源消耗，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，设计部依据《危险源辨识和风险评价控制程序》经过辨识与评审形成了《危险源识别评价表》，包括各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人、办公室吸烟引发火灾事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。设计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，触电风险控制措施有：   1. 做好办公现场线路检查工作。 2. 做好现场电器安全使用检查工作。 3. 对人员进行安全用电培训。 4. 及时更换漏电的设备、插座、开关等。   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 | QEO6.2 | 查设计部的质量、环境和安全目标为：完成情况统计（2022年1月-2023年1月）  1）原则性设计差错率为零 实测：0  2）固废100%分类处理； 实测：100%  3）火灾事故0发生; 实测：0  查：设计部2022年1月-2023年1月目标：达到目标要求。  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 |
| 沟通 | QEO7.4 | --《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关质量、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 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：内审、管理评审、例会记录  告知员工：质量和环境管理者代表是胡四丹：  告知员工：职业健康安全事务代表是宋娇；  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，公司按标准和规定要求对相关方出具了环境和职业健康安全告知书。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：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《消防法》、《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宋娇，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宋娇，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 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要生产产品：金广告设计、制作、安装；舞台设备的租赁、安装。  公司产品执行标准：中华人民共和国广告法、城市户外广告设施技术规范 CJJ 149-2010 、户外钢结构独立柱广告牌 07SG526、户外广告牌技术规范DB13/T 1184-2010、道路车辆 标牌和标签GB/T 25978-2018、临时搭建演出场所舞台、看台安全GB/T36731-2018、牌匾标识设置规范、合同协议等。  设计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；--需求分析、合同、招投标文件；  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业指导书、合同、招投标文件。  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图、设计规范  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---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。  ----关键过程：安装过程。特殊过程：设计过程  ----外包过程：无。  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。  公司的设计内容主要为：广告宣传视觉产品  查公司近期设计项目：2022年-2024年成都星河科创城施工围挡制作及安装工程项目  客户名称：成都星河九联公园城市建设有限公司  合作范围及内容：施工围挡制作及安装。  ——提供与成都星河九联公园城市建设有限公司2022年12月3日签订的施工围挡制作及安装工程战略合作协议。 | 符合 |
| 设计和开发的策划 | Q8.3.2 | 查公司编制的《设计开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；  公司设计开发流程是市场调查、下达新产品设计开发任务、方案设计、设计评审，设计验证、设计确认。  针对广告宣传视觉产品设计开发策划，总经理下达产品设计任务书,设计部具体明确划分设计和开发的相关阶段，并规定了每个阶段的评审、验证和确认活动的主要职责和权限，对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施了管理，使不同小组职责清楚、分工明确、沟通交流有效，保证了从事设计开发、制作等专业的人员共同参与设计和开发活动的顺利进行。  抽查：2022年-2024年成都星河科创城施工围挡制作及安装工程项目《设计开发计划书》  项目名称：2022年-2024年成都星河科创城施工围挡制作及安装工程项目  计划起止时间：2022.12.5至2022.12.20  设计部门及项目负责人：项目由设计部经理陈静负责，其它部门配合完成；  依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容 ：  中华人民共和国广告法、城市户外广告设施技术规范 CJJ 149-2010 、户外钢结构独立柱广告牌 07SG526、户外广告牌技术规范DB13/T 1184-2010、道路车辆 标牌和标签GB/T 25978-2018、合同协议等  本项目的目的是：为一号地块施工范围约156.6米及3号地块施工范围约364米制作围挡喷绘布  1设计开发要求：投标报价清单  2设计阶段：   1. 需求分析阶段：主要是业务需求进行分析。   b. 技术验证阶段：依据要处理问题，进行相关技术的验证。  c. 设计开发阶段：按围挡宣传视觉产品需求进行设计开发  d. 制作阶段：对围挡喷绘布质量功能进行实际制作及测试，确定是否达到相关要求以及是否存在问题。并按时间规定进行安装  4设计小组  项目负责人：陈静； 设计人员：侯雪莲  5设施要求  电脑及Photoshop、CorelDRAW等设计软件.  同时规定了设计各个阶段的评审、验证和确认的阶段的时间表，并规定由项目负责人何志勇负责，设计人员均参与等，均做出了的要求。符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发的输入 | Q8.3.3 | 提供有设计和开发输入资料：  1项目技术要求：围挡喷绘布的尺寸，画面清晰度，内容合法性。  2相关的法律法规标准要求：  中华人民共和国广告法、城市户外广告设施技术规范 CJJ 149-2010 、户外钢结构独立柱广告牌 07SG526、户外广告牌技术规范DB13/T 1184-2010、道路车辆 标牌和标签GB/T 25978-2018、合同协议等。  3参考资料：相关顾客要求以及以往的设计资料。  4其他要求：如客户提出的扩展要求、成本要求及更改要求等。  查，对设计输入进行了评审：提供有评审意见书  评审人：陈静  评审日期：2022年12月08日  评审结果：设计开发输入要求完整、清楚，内容充分、适宜，能满足后续设计要求。 | 符合 |
| 设计和开发的控制 | Q8.3.4 | 查《2022年-2024年成都星河科创城施工围挡制作及安装工程项目》设计过程控制资料：主要有围挡喷绘布设计过程的评审、验证、确认等。  ——出示《设计评审记录》  评审内容：合同合法性、标准符合性、采购可行性、设计制作可行性、结构合理性、美观性、环境影响、安全性、进度安排合理性、预算合理性 、质量稳定性、功能性、可扩展性等  评审结论：满足要求，评审通过  评审人：陈静 2022年12月10日  ——出示《设计和开发验证记录》  验证内容：围挡喷绘布的尺寸，画面清晰度，内容合法性  验证结论：符合要求  验证人：陈静 2022年12月26日  ——出示产品设计视觉效果交付记录  验证内容：效果图、制作清单；  结论：达到客户要求，可以进行成品制作。  验证时间：2022年12月28日  验证人：陈静  顾客代表：张启\* | 符合 |
| 设计和开发的输出 | 8.3.5 | 提供有设计开发输出资料包括：   1. 视觉效果图 2. 制作清单 3. 使用说明   该输出信息完整，满足设计输入的要求，同时给出了制作清单及现场布置注意事项等相关信息。  项目的设计输出资料完善，其基本受控。 | 符合 |
| 设计和开发的更改 | 8.3.6 | 公司策划了设计变更的管理要求，规定了设计过程若出现变更，均按设计开发程序要求，进行更改后再次评审、测试验证，合格方能通过。  “2022年-2024年成都星河科创城施工围挡制作及安装工程项目”，应项目现场实际需求，提出了变更申请。  查《设计变更单》  时间：2022年12月23日  变更内容：1号地块施工范围内有一段为闹市区，需将原2米的围挡高度改为2.5米。围挡喷绘布尺寸随之变更。  公司收到变更申请后，经负责人陈静确认，对设计变更进行了评审，再组织设计人员对画布尺寸进行调整，出具效果图。以确保能满足客户要求。  查见设计变更评审表：  变更内容：1号地块围挡高度变更，由2米变为2.5米，变更长度为68米。  应对措施：对画布尺寸进行调整，出具效果图、制作清单。  评审意见：满足客户要求，准予实施。  审核人：陈静  时间：2022年12月24日  变更后重新出具效果图、制作清单，达到预期要求。  公司的设计过程基本受控。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（广告制作） | Q8.5.1 | 公司制定了广告制作管理制度，明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；  e）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；  f）对特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、公司对广告设计、制作（组装）、发布过程进行了控制。  2、组织产品覆盖范围：广告设计、制作（组装）、发布  广告设计、制作（组装）、发布流程图：  客户洽谈/投标→需求分析/材料收集→签订合同→收集材料→实施设计→正稿→交稿→制作→客户确认/验收→发布  3、获得的作业指导书：广告设计作业指导书、喷绘作业指导书  4、为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：现场查见有电脑、打印件、喷绘机、写真机、剪裁机等设备及Photoshop、CorelDRAW等设计软件；均进行了维护和保养。  5、监视和测量设备  制作车间均按策划的要求配置了相应的检测设备，包含卷尺、水平仪、红外线等。采用委外检验校准。  6、抽查公司广告设计、制作（组装）、发布控制情况：  现场查看：正在制作的广告产品为：成都市温江区政能小学校科学与信息技术功能室教室外墙宣栏海报  计算机一外墙 材质:1cmPVC+1.5cmPVC 尺寸：8.37\*2.77 1套  计算机二侧墙 材质:1cmPVC+1.5cmPVC 尺寸：6.27\*1.92 1套  计算机二外墙标语 “成长 感恩 梦想” 尺寸：字高28cm 6个字  .......  查PVC展板制作过程：  ◆工序：选料  生产设备：人工 操作者：颜洲  查阅《作业指导书》，被监控的项目为：1、材质是否正确；2、厚度是否准确；  控制方法为：卷尺  结论：合格 检验员：陈静  ◆工序：打印  生产设备：UV平面打印机 操作者：侯雪莲  查阅《作业指导书》，被监控的项目为：1、字体清晰度；  控制方法为：目测  结论：合格 检验员：陈静  以上操作符合要求。  另查墙面字体制作过程：  ◆ 工序：切割工序  生产设备：激光切割机 操作者：李强  查阅《作业指导书》，被监控的项目为：1、字体尺寸28±1；  控制方法为：卷尺  结论：合格 检验员：陈静  ◆工序：上色  生产设备：写真机 操作者：李强  查阅《作业指导书》，被监控的项目为：1、平整均匀；2、颜色是否正确；  控制方法为：目测  结论：合格 检验员：陈静  。。。。。  现场查看设计工序，现场设计人员正在为客户进行户外反光车贴膜标识设计：  f2a5e96653e67454a78cf984a1d8de5  公司对设计开发过程进行了控制，详见8.3条款。  7、产品交付过程中依据合同或标书的要求在顾客处进行交付，合同约定了设计、制作要求，公司对设计成果、成品制作、现场布置注意事项进行交付，顾客在接收时进行验收，设计及制作过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；  8、查见，公司关键过程为设计过程。制定了《设计和开发控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：  查见：  对设计过程操作作业指导书、人员能力进行了确认。编制了设计开发过程作业指导书，使用的软件进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后持证上岗。  抽《过程能力确认表》，2022年10月18日对设计开发过程进行了再确认。  设备鉴定：软件正常，电脑等均进行了日常保养，能满足要求。  工艺参数鉴定：按照作业指导书的规定进行。  人员鉴定：设计人员具备实操的工作经验  过程能力鉴定：满足工序过程控制要求。  确认人：陈静  。。。。。。  整个过程基本受控。 | 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原材料、设计过程、制作成品等所有产品的检验方法、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，一定要得到工程部许可、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  一、抽查《来料检验记录》  1、产品名称：喷绘布  检验项目：数量、规格型号、材质、颜色等  检验结论：合格  检验员：侯雪莲      2022.12.25  3、产品名称：PVC反光膜  检验项目：数量、材质、规格型号等  检验结论：合格  检验员：侯雪莲    2023.1.17  3、产品名称：速表膜  检验项目：数量、规格型号、材质等  检验结论：合格  检验员：侯雪莲     2023.2.16  .......  其余物料均按规定进行了检验和确认。  二、过程检验：过程检验主要对设计、制作过程进行检验，抽其中部分工序检测记录如下：  抽：2022年-2024年成都星河科创城施工围挡制作及安装工程项目  1、《设计评审记录》：  评审内容：合同合法性、标准符合性、采购可行性、设计制作可行性、结构合理性、美观性、环境影响、安全性、进度安排合理性、预算合理性 、质量稳定性、功能性、可扩展性等  评审结论：满足要求，评审通过  评审人：陈静 2022年12月10日  2、产品设计视觉效果交付记录  验证内容：效果图、制作清单；  结论：达到客户要求，可以进行成品制作。  验证时间：2022年12月28日  验证人：陈静  顾客代表：张启\*  3、喷绘制作过程检验记录：  检检项目 质量要求 检测结果  选料 客户要求 符合  打印 色彩饱和度、字体清晰度 合格  字体尺寸 28cm 28.6  ........  检验员：陈静  。。。。。。。   1. 成品（验收）检验记录   1、抽温江区光华实验小学校“巧遇童心、邂逅初夏”画展成品检验记录表  顾客名称：成都市温江区光华实验小学校  交付产品：户外背胶海报+超卡板   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | | 画布平整均匀 | 平整、光洁、无损伤 | 合格 | | 颜色是否正确 | 颜色与需求一致 | 合格 | | 尺寸 | 2.4\*1.2m±2cm | 2.41\*1.2米 | | 牢固性 | 牢固可靠、不脱落 | 合格 |   验收时间：2022年5月10日  验收人：庄迪  。。。。。。  其余过程均按要求进行检验。  产品实现过程的质量管理基本受控。 | 符合 |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格输出控制程序》，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。  抽查《不合格问题清单》  日期：2022年7月5日 部门：设计部  不合格描述:温江区实验幼儿园毕业典礼活动制作的地贴路引字体颜色错误。  处理情况及结果：更换颜色，重新打印。  实施人：侯雪莲  验证：更换颜色后重新制作，符合要求。验证人：陈静  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 | EO8.1 | 查，设计部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》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. 各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人； 2. 办公室吸烟收发火灾事故；   查看，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。  查设计部办公区域环境和安全实施情况：  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：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。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。  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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：设计部相关人员参加了2022年8月15日在公司由后勤部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，部门员工对火灾扑救方式，消防器材正确使用，逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。  另查公司于2022年6月20日举行了触电急救演习，能提供以上演习记录及总结报告。  查应急准备：在部门办公区域，按要求配置有灭火器。 | 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：后勤部 主管领导：胡四丹 ， 陪同人员：胡四丹 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2023年2月23日 |
| 审核条款 |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3； | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了后勤部（含财务）的职责和权限，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）负责供方的评价与再评价，满足体系的要求；  6）归口管理采购过程，按顾客要求协调采购计划。  7）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  8）能源消耗统计考核工作。  9）负责部门的危险源及环境因素的识别及其管理措施的实施开展。  ……  部门职责清晰、明确。  后勤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 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，后勤部质量、环境、职业健康安全主要的目标是： 考核结果  1）客户的满意度≥90分； 实测：96分  2）按计划培训实施率达到100%； 实测：100%  3）固废100%分类处理； 实测：100%  4）火灾事故发生率为0； 实测：0  5）资金保障率100%； 实测：100%  。。。。。。  抽查2022年1月-2023年1月目标、指标完成情况监控记录和考核记录，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。  公司重要环境因素有以下四项：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声排放；4）废气排放。  查见公司制定的环境管理方案有：潜在火灾管理方案、固废排放管理方案、噪声排放管理方案3个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、完成日期、责任部门等。  查管理方案实施情况：  1、固废管理：查，生产服务过程产生金属边角料、配件、包装物全部回收后，卖给回收公司。控制措施有：1）固废定点暂存，集中清运，固体废弃物分类放置区，可回收和不可回收的固体废弃物分类堆放，按分类标准加以划分；2）委托有关单位定期及时清运各类固废；3）进行培训，加强使用和操作管理，减少固废产生。  2、火灾管理：查，公司的火灾主要风险为：生产设备和办公设备违规使用或线路老化，人员吸烟等造成。  控制措施有：1）制定相应的程序或文件；2）对全员进行消防培训。在办公区域、生产现场或其他地方贴“严禁烟火”等标语，配备消防设施。  现场查，公司办公室和生产车间设置了消防器材，消防器材有效。提供应急预案和消防演练记录。  公司不可接受风险有以下三项：   1. 潜在火灾；2）意外伤害（砸伤、高处坠落）；3）触电伤害。   查见公司制定的安全管理方案有：1）火灾管理方案；2）触电事故、机械伤害2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、完成日期、责任部门等。  抽查触电事故、机械伤害不可接受风险的控制措施：1）加强电线电器设施的管理；2）加强日常检查巡视；  3）对人员进行安全教育培训；4）专职人员做好监督检查；5）人员按要求正确佩戴劳保用品；6）加强设备操作规范培训。  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 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 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。  后勤部2022年6月1日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素评价表》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：潜在火灾、固废排放、噪声排放、废气排放4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.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电的消耗；  C.安装、组装过程产生的噪声；  d.废边角料、不合格品等固废的排放等。  .......  识别基本清楚、全面。  查：后勤部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.烟火的使用造成的火灾  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 | O6.1.2 | 查见：《危险源识别和风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨识评价表 》，危险源过打分和小组评议,评价出公司不可接受风险：4项，分别是：1)潜在火灾；2）砸伤；3）触电伤害；4）高处坠落。辨识清楚、准确，评价充分合理。  确定的火灾伤害控制措施的策划：   1. 加强日常巡视； 2. 加强设备设施检查管理； 3. 现场如有动火必须严格按动火手续办理手续，并采取有效防范措施； 4. 进行消防专队训练，并组织消防演练。   查见：后勤部及办公区域《危险源辨识评价表》  2022年6月1日发布  后勤部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，未切断电源变检修导致的触电；线路老化漏电、夏季办公或出差高温炎造成中暑、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，后勤部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：1）潜在火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查 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 | EO6.1.3 | ---有《合规性评价控制程序》，查有《适用法律法规一览表》，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《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  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  中华人民共和国安全生产法  固体废弃物污染防治法等。  《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 |
| 能力 | QEO7.2 | 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。  公司持证上岗人员有焊工证、高处作业证，具体见附件。  广告设计人员为设计专业毕业，有一定的工作经历，能力满足要求。  提供有2022年至2023年度培训计划表，计划培训17次，已培训10次。  抽查培训计划和培训记录。  1、2022年1月21日，培训内容：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训。培训老师：咨询老师（外聘） 参加培训人员：王朝辉、胡四丹、陈静、马勇等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。公司已建立了比较适宜的管理体系文件（包括管理方针、目标）。评价人：王朝辉。  2、2022.04.08，培训内容：内审员培训,培训老师：咨询老师。参加培训人员：胡四丹 、宋娇。培训内容：1）标准中与内部审核有关内容的学习；2）公司管理体系文件中与内部审核有关内容的学习；3）内部审核的理解，内部审核一般步骤，内部审核策划及实施，内部审核的要点及方法，审核跟踪，内部审核的注意事项。口试确认，均合格。培训效果评价：通过本次的培训学习，公司的内审人员获得内审员证，能胜任内审工作。评价人：王朝辉。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | QEO7.3 | 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QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  --经与管理人员吴娟、王子伟等沟通了解，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 | QEO7.4 | --《协商和参与控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关质量、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 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：内审、管理评审、例会记录  告知员工：质量和环境管理者代表是胡四丹：  告知员工：职业健康安全事务代表是宋娇；  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，公司按标准和规定要求对相关方出具了环境和职业健康安全告知书。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吴娟，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吴娟，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 | QEO7.5 | ----有《文件控制程序》，《记录控制程序》体系文件生效实施日期为2022年6月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、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26个，另有公司制定的《岗位职责》、《质量目标分解》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《环境、职业健康安全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。  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。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《文件控制程序》，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。后勤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。  后勤部保管的记录：  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  。。。。。。  所见记录反映后勤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 |
| 运行策划和控制； | EO8.1 | ◆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：  生活垃圾在厂内集中收集后，由环卫部门统一定期清运；生产废料（边角料、废包装箱等）由集中收集后外售回收公司；办公危险废弃物单独存放（废硒鼓、废电池、墨盒、灯管等）由供应商以旧换新回收。  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、由专人负责定期统计跟进。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，每月一次集中统计跟进。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）新冠病毒防控  配置有测温仪、消毒液、口罩等设施物资，定期对生产车间和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（如需佩戴口罩和测量体温等）。  3）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，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。  运行策划和控制基本满足要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 组织制定了《应急准备和响应控制程序》，对应急准备和响应进行了策划要求。  出示《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》等。  查见：2022年8月15日全体人员参与后勤部组织的火灾应急预案演练。  演习地点：公司附近空地。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，现场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。  另：触电急救演习也于2022年6月20日按计划实施了演习。  查应急准备：在部门办公区域走廊，按要求配置灭火器且性能完好。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q:8.2 | 公司制定并实施《顾客过程控制程序》，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《合同台账》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。  顾客名称 销售产品名称 签订日期  伊顿慧智成都恒大城幼儿园 舞台设备租赁、安装 2022年10月24日  成都市温江区光华实验小学 舞台搭建、画面制作安装等 2023年2月3日  ........  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了评审。  顾客：伊顿慧智成都恒大城幼儿园  签订时间:2022年10月24日  产品名称：舞台设备租赁、安装  评审内容：产品明示与潜在的要求、公司能力是否满足客户要求、客户的资信是否有能力进行款项支付、公司现有设备是否满足客户项目需要、合同的合法性等。  评审人员：胡四丹、马勇  评审结论：同意签订合同。  批准人：王朝辉  评审时间:2022年10月22日（合同签订前）  顾客：成都市温江区光华实验小学  签订时间:2023年2月3日  产品名称：舞台搭建、画面制作安装等  评审内容：产品明示与潜在的要求、公司能力是否满足客户要求、客户的资信是否有能力进行款项支付、公司现有设备是否满足客户项目需要、合同的合法性等。  评审人员：胡四丹、马勇  评审结论：同意签订合同。  批准人：王朝辉  评审时间:2023年2月1日（合同签订前）  ......  查见，其他合同均按要求进行了评审。  经查：近来以来，没有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 |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司制定有《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有2022年10月20日《顾客满意度调查表》调查表共4份。  --调查内容包括：产品质量、服务质量、交期、价格等  --统计分析结果顾客满意度：96分  --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：客户对于我公司各方面综合评价是满意的。经过公司各部门分析总结，发现顾客对产品价格和服务态度提出了更高的要求,希望我们都能产品价格能适当下调,交付更加及时等。对于顾客提出的问题，公司经过认真的讨论和研究，产品价格问题属市场调节价位，我们可以在原来的基础上适当下浮1—2%。同时针对生产人员综合能力有所不足，加强了生产人员能力培养。在今后工作中，扬长避短，稳定保持客户对我公司的满意情况，不满意的方面还需要各部门努力合作改进不足之处。 | 符合 |
| 外部提供的 控制/总则 | **8.4.1** | 公司策划了《采购控制程序》，明确采购物料等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。  ---公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购控制程序》  负责人讲，公司的外部供方主要为原材料的供应商。  见《合格供方名录》，抽其中情况如下：  1、成都市新金泰包装装潢有限公司（供应：灯箱布、车身贴、速裱膜等）；  2、温江鑫豪装修材料经营部（供应：绿标超卡板、磁性白板、灯箱、带子等）；  3、金牛区创美画材经营部（供应：灯笼、绸布等）；  4、成都伟悦科技有限公司（供应：条码机、证卡打印机、耗材等）；  5、成都鑫茂达科技有限公司（供应：电脑耗材、墨水等）  。。。。。。  --查：供应商评价：  抽查《供方调查评定表》  供应商：成都市新金泰包装装潢有限公司  评价项目：供货能力、产品价格、产品质量、交付及时性、配合度等。  评价结论：同意列入合格供方名单。  评价人：胡四丹、马勇  批准人：王朝辉 评审日期 2022.6.12  。。。。。。  公司组织各部门对该供方的供货能力、产品价格、产品质量、交付及时性、配合度等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格 评价人：胡四丹、马勇、王朝辉。 | 符合 |
| 控制类型和程度 | **8.4.2** | 查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供货能力、产品价格、产品质量、交付及时性、配合度等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：   1. 提供成都市新金泰包装装潢有限公司（供应：灯箱布、车身贴、速裱膜等）评价报告，包括：供货能力、产品价格、产品质量、交付及时性、配合度等。时间：2022.6.12   查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查 公司采购不合格情况  负责人讲2022年6月以来，未出现大的采购产品质量不符合的情况。  公司编制了《采购控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对采购产品进行了入库验收。经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以送货形式送到公司，公司根据清单对相关产品的数量、包装、规格型号等进行检验。最终以产品验收报告为准。  抽查《进货检查记录》  1、产品名称：灯箱布  检验项目：数量、规格型号、材质、颜色等  检验结论：合格  检验员：胡四丹     2022.12.21  2、产品名称：速表膜  检验项目：数量、规格型号、材质等  检验结论：合格  检验员：胡四丹     2022.12.6  3、产品名称：软磁板  检验项目：数量、包装、规格型号、颜色等  检验结论：合格  检验员：胡四丹    2023.2.12  ………  基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行了入厂检验。  公司外部供方的管理基本符合要求。 | 符合 |
| 外部供方的信息 | **8.4.3** | 负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；组织通过签订采购购销合同进行确定采购信息。公司原材料较为固定，一般按需进行采购，且均在合格供方处采购。  查产品《采购订单》  1、供方：温江鑫豪装修材料经营部 2023.02.12  产品：软磁板（背面带磁） 数量：40米 单价：80元  订单规定了：产品名称、规格、数量、价格、交期、违约等。  2、供方：成都市新金泰包装装潢有限公司 2022.12.06  产品：速裱膜 数量：1800平方米 单价：1.48元  灯牌布 数量：5000平方米 单价2.37元  订单规定了：产品名称、规格、数量、价格、交期、违约等。  ......  公司的采购合同明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。  外部供方的信息管理有效。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1 | ----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，EO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。  组织策划了《监视和测量控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》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底由行政人资部组织相关部门对对水电管理、固废料管理、消防安全管理、和相关方管理进行了检查，检查结论：运行正常。提供有2022年6月至2023年1月份的检查记录。  ◆职工健康体检报告  公司服务性质其范围不涉及需要员工职业健康体检。  ◆ 公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。  提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  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 | EO9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。后勤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。  查由后勤部组织各部门于2022年7月18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。  评价人：王朝辉、胡四丹、陈静、马勇、宋娇。  评价结论：符合  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 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《内部审核实施计划》  审核时间：2022年8月16日  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，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：胡四丹  审核员:宋娇  抽查《领导层审核检查表》、《后勤部审核检查表》、《工程部审核检查表》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。涉及后勤部Q8.4.1/E8.1/O8.1.4条款 “不能提供卷材供方评价及施加环境和安全影响的证据”，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建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | EO10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，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。  提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  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、方针和目标等来实现对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 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2023年度安全、环保投入计划清单：支出项目有保险、职业健康体检、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计5万元。 |  |

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：工程部， 主管领导：马勇， 陪同人员：马勇 | | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2023年2月22日 | |
| 审核条款： | |
| 组织的角色、职责和权限 | QEO5.3； | 查工程部主要工作职责：  a) 负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；  b) 负责组织产品实现过程的策划；  c) 负责本公司的数据分析工作；  d) 负责生产过程中的技术指导和不合格的控制；  e) 负责采购产品的验证和本公司产品的检验工作；  f) 负责公司整个生产过程；  …..  工程部负责人对部门职责清楚。 | | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 查工程部的质量、环境和安全目标为：完成情况统计（2022年1月-2023年1月）  1、投诉率≤3％； 实测：0  2、固废100%分类处理； 实测：100%  3、火灾事故0发生； 实测：0  4、噪声环保安全投诉为0； 实测：0  5、废气环保安全投诉为0； 实测：零  查：2022年1月-2023年1月工程部目标完成情况：均能达到要求。  查：公司编制了质量目标管理实施方案：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  工作环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1. 查见，《设备台账》，电脑8台、打印机1台、压板机1台、电焊机3台、氩弧焊机2台、切割机2台、喷绘机、写真机等。 2. 查见，《设备维修计划》，各设备均按计划进行检修；   抽查，《设备保养记录》  日期：2022年10月15日  1）设备：电脑  保养项目：统一杀毒、资料拷贝、电脑除尘等  保养人：胡四丹   1. 设备：焊机   保养项目：电路检查、润滑油添加、清洁、螺栓是否松动等  保养人：胡四丹   1. 设备：切割机   保养项目：电路检查、润滑油添加、清洁、螺栓是否松动等  保养人：胡四丹  3、厂房面积200平方米左右，车间、库房分开，办公场所面积140平方米。  4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机。现场观察办公、设计、支持性服务设备运行正常。  现场查看：  办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足，目前工作环境符合生产需要。 | | 符合 |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 1.查《计量器具台账》项目现场及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，包含卷尺、水平仪、红外线、万用表等，要求采用委外送检。  查在用检具的检定和校准，不能能提供在用检具卷尺、水平仪、红外线、万用表的有效检定或校准证书。 | | N |
| 生产和服务提供的控制（广告安装、舞台设备租赁安装） | Q8.5.1 | 公司制定了《服务提供控制程序》，明确了受控条件包括：  1、查工程部拟定有广告安装、舞台设备安装作业规范；  2、查工程部现场安装服务作业的作业指导书主要包括：《广告效果图》、《搭建方案》等，均放置于作业现场附近，便于查阅对照。  3.现场查看：作业设备有焊机、切割机等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为卷尺、水平仪、红外线、万用等。  5.出示了《任务单》 明确的项目名称、顾客等内容；  现场观察工艺流程：  舞台设备租赁安装服务流程：  客户洽谈/投标→项目计划→签订合同→实施方案设计→方案评审→方案确定/更改→进场实施→成果交付  广告设计、制作和安装：  客户洽谈/投标→需求分析/材料收集→签订合同→收集材料→实施设计→正稿→交稿→制作→安装→客户确认/验收。  查看现场：  查正在实施项目“光华小学文化氛围营造”涉及范围：舞台搭建、画面制作安装等：  1、与成都市温江区光华实验小学签订的舞台和广告制作合同；  2、查广告和舞台策划，拟定有效果图和实施方案，效果图如下：  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8ca5e70a33935a1702d7fcbe9726397.jpg  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1677990997(1).png  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\b4af755286cfc7c061443f461e4d0c8.jpg  3、现场查看，广告制作安装已完成，目前正在进行舞台搭建，广告制作效果图如下：  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1677991239(1).png  查看，现场正在进行雷亚架舞台的制作，具体操作为焊接拼装。  C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\WeChat Files\55013abfa7ecd3c2f0b74f6afa28cb5.jpg  公司的广告安装、舞台设备安装在交付前必须进行验证、确认，合格后经双方去确认后方能交付给客户。  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。  整个生产过程基本受控 | 符合 | |
| 标识及可追溯性 | Q8.5.2 | 查手册，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。  1．在生产现场，半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工；  2．成品通过产品检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，项目编号、检验员、数量等；  3．在原料仓库，各种原材料，按名称进行分类放置，有明确的标识。 | 符合 | |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息和设施，公司对顾客财产进行了登记管理。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 | |
| 防护 | Q8.5.4 | 查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。  车间现场观察:  1. 转运：所有材料转运过程中均有防护，公司的成品采用覆膜等进行防护。  2. 包装：公司的产品无外包装，采用分类放置，防护效果较好；  3. 运输过程管理：要求进行防护，不得碰撞。  现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。  产品防护基本符合要求。 | 符合 | |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：安装交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。  查，公司策划了售后管理的要求。  近期暂无顾客反馈问题的处理记录。 | 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：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。  现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。  查，对于工艺、材料等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。  查，近期暂无工艺、材料变更的情况。 | 符合 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 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，工程部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪声、废气。  现场查看，工程部的主要工作为为客户提供广告的安装、舞台设备的租赁、安装。整个服务过程中有废弃工具、辅料、包装纸箱、废包装袋等固废；安装过程中因设备运转产生噪声，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，工程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38项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；广告安装、舞台设备的安装服务过程出现物体打击、高空坠落等潜在伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：触电、潜在火灾、交通事故、高处坠落、物体打击等5项。  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、教育及培训；  特种作业人员如电工作业、高处作业等人员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 | |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 查，工程部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《环境运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。  现场查看，工程部的重要环境因素为：固废物排放、潜在火灾、噪音、废气。  1、固废排放管理：  查，公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了作业过程固废处理的管理要求。  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，工程部主要岗位均参与。  3、噪声排放：  查，噪声主要为服务现场安装过程中产生噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，现场查看噪声不大。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，外包方。  查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。  。。。。。。  工程部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  工程部实施以下安全管理制度《职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。  现场查看，工程部的不可接受风险为：触电、砸伤、高处坠落、火灾。  工程部制订了相关的危险源防护、管理措施：  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对现场安装过程的用电安全管理进行了培训。  电工作业人员都是持证上岗。  2、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。  查，工程部员工定期参加后勤部组织的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点，消防逃生通道畅通，办公室设置了灭火器。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、高空坠落预防管理：  查，工程部制订了高空坠落的管理要求，并通过培训、会议等方式提醒员工，严格做好防护措施。对于高处作业，公司规定了高处作业方法和管理要求。  4、急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  **项目现场**：  项目名称：成都市温江区光华实验小学文化氛围营造布置项目  项目地址：成都市温江区花径街99号  现场查看服务内容主要有：正在进行舞台搭建，现场工作人员劳保穿戴整齐，正在进行绗架的布置。  现场的重要环境因素为：固体废弃物排放、噪声、潜在火灾等；  现场的主要危险因素为：高处坠落、物体打击、触电、潜在火灾等。  负责人介绍公司现场的管理方案为：   1. 固废的排放：现场主要固废为布置会场所产生的固体垃圾、现场工作人员饮水后的塑料水瓶等， 2. 噪声的排放：现场布置的舞台位于学校操场，远离教室以及居民区；工具设备等进行了维护保养； 3. 潜在火灾：项目范围内的电器设备、电缆、配电设施检查良好，设置规范，无不符合情况；现场配置有临时的灭火器材等； 4. 高处坠落、物体打击：现场作业人员必须穿戴相应劳保用品，相关配件使用相应的包装箱等放置。 | 符合 | |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  服务现场工作人的在后勤部组织下，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：设计部相关人员参加了2022年8月15日在公司办公区由后勤部组织的消防演练。  查，现场对应，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。  应急准备：消防器材完善、良好。 | 符合 | |

说明：不符合标注N