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：费万群 陪同人员：王伟朋 | 判定 |
| 审核员：张心 ， 审核时间：2020.3.14 |
| 审核条款： |
| 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 | Q: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意识比较强，品牌知名度高、设计产品质量较好；销售网络健全、财务管理完善等。  对公司不利的内、外部因素有：人员流动性大；设计成本高、产品价格高；市场反应慢、竞争力低；管理决策周期长等。  公司通过业内展会、同行交流、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2019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、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；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，供方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。  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。  公司质量管理体系的范围是：QMS: 资质范围内电力工程设计  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，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 | Q5.1 | 总经理：费万群； 管代：王伟朋  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、设备和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 质量方针：  “精益求精 创“苏华”新优势”。  其内涵包含了：  公司以“以您为中心，以我为半径，让您最满意”作为经营理念。体现了以顾客为关注焦点的经营承诺。关注顾客的需求，不断向顾客提供满意的产品和服务，使我们公司持续发展壮大；体现了持续改进、精益求精的经营思想。追求创新、持续改进，不断提高产品质量，让顾客满意，树苏华品牌。  公司以“标准是底线，我们要做得更好”作为质量理念。标准是底线：就是达到标准只是起点，我们要超过标准，做得比标准更好；我们要做得更好：就是我们做的要超出期望，不断进步，追求卓越。  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、遵纪守法、持续改进的承诺。  质量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。  质量方针未对外进行发布。  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；  资源、角色、职责、责任与权限 | Q5.3 | 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《岗位职责》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 |
| 应对风险和机遇的措施  （含6.1.1和6.1.2）  #确定的需应对的风险和机遇有哪些？  .策划应对风险和机遇的措施有哪些？  .如何整合并实施这些措施？  .如何评价这些措施的有效性？  .措施是否与风险和机遇的影响程度相适应？ | **Q6.1** | 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：竞争风险公司目前的主导产品在市场领先趋势比较明显，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、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，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。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：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，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 公司的质量目标为：  1) 产品交付合格率100%；  2) 顾客满意率≥96分；  3） 合同按时完成率100%；  公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。  经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门2019年1-12月质量目标分析统计报告，达到目标，实施情况具体见各部门审核记录。  公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，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 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，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资质范围内电力工程设计需要。 | 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 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、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、网络、培训、拜访、交谈、报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合管理部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 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）《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》 | 符合 |
| 分析和评价 | Q9.1.3 | 1.质量手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。  2.查顾客满意度调查情况：公司2019年 9月29日以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放3份，回收3份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意度为96分。现场查，组织不能提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。  2.查质量目标统计等记录，公司2019年1月至2019年12月数据统计的结果为：  1) 产品交付合格率100%；  实测：100%  2) 顾客满意率≥96分；  实测：96分  3） 合同按时完成率100%； 实测：100%  。。。。。。  3.查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。  根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 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，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年10月3日-4日（上一年度内审时间为2018年11月1日-2日，未超过1年，符合策划要求)。  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：审核组长：王伟朋 组员： 刘宇  抽查《管理层审核检查表》，《综合管理部审核检查表》、《市场部审核检查表》，《设计部审核检查表》、《财务部审核检查表》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。涉及设计部ES8.2条款。不符合事实描述“查未看到2019年突发事件的应急演练记录”，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，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 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：2019年10月28日（上一年度管理评审时间为2018年11月28日 ，未超过1年，符合策划要求)。  主持人：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. 质量环境安全目标和指标的实现程度。 2. 质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。 3. 内审、合规性评价结果。 4. 预防措施和纠正措施的状况。 5. 来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。 6. 过程业绩、产品符合性。 7. 组织结构、职责权限合理性、有效性。 8. 顾客反馈、满意度调查结果等信息。 9. 对上次管理评审的跟踪措施。   本次管理评审改进的建议：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。查改进计划，由综合管理部落实，并组织相关部门实施，在2019年10月31日前对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训。  查见：2019年10月31日的管理评审改进培训记录表，通过课堂讲解，现场提问。进行 GB/T19001：2016、GB/T14001:2016、ISO 45001:2018管理标淮的讲解，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。考核人：费万群 2019年10月31日  查上次管理评审提出的改进建议：进一步贯彻管理体系的各项规定，努力将各项工作深入和细致。经本次查验已经实施完成，并验证有效。  评审输出内容：  质量、环境、职业健康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。  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；  相关方关注：2019年1月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  管理评审结论：质量方针、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  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、及《内部审核控制程序》、《纠正预防控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正预防控制程序》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、质量方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，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 |

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：管理层 主管领导：费万群 陪同人员：王伟朋 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.3.14 |
| 审核条款：见下 |
| 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 | E:4.1;4.2;4.3;4.4  S4.1 | 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，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、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2019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、顾客、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，顾客关注的主要问题产品质量、产品交付及时性、售后服务、产品价格等。  查见《相关方要求识别和控制》  抽查顾客需求和期望：设计产品质量符合顾客要求；产品按时完工、交付；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、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。  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。  经营地，成都市金牛区交大路221号2-635号  公司管理体系的范围是：  E：资质范围内电力工程设计及所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内电力工程设计及所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  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、环境和职业健康安全管理体系文件，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IS045001：2018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 | E5.1 | 总经理：费万群； 管代：王伟朋  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施环境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环境方针；  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 | E5.2  S4.2 | 环境、职业健康安全方针：  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，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进  职业健康安全管理方针：    保障健康、安全生产、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；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、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。  环境、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。  环境、职业健康安全方针未对外进行发布。  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。  企业的环境、职业健康安全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；  资源、角色、职责、责任与权限 | E5.3  S4.4.1 | 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 |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1 | 提供有《环境因素识别与评价程序》，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几项：  潜在火灾、固废的排放抽查以下二项环境因素的控制措施：   1. 固废排放：公司内外部废弃物排放。产生的环境影响为水体、土地污染。控制方式：环境管理方案；固体废弃物管理方案。 2. 潜在火灾：办公设备和办公过程中使用电器不当发生火灾。产生的环境影响为大气及水体、土地污染。控制方式：环境管理方案；预防火灾管理方案。   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。  因今年受疫情的影响，组织制定了《疫情防控应急预案》，内容涵盖企业疫情防控物资、防疫管理规定、工作环境防控、复产复工疫情防控承诺书等。编制：综合管理部。 | 符合 |
| 策划措施 | E6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、环境因素、合规性义务等。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 | E6.2  S 4.3.3 | 环境、职业健康安全目标：（2019年1月-2019年12月对目标进行考核）  1) 废弃物分类收集处理率100%； 实测：100%  2) 伤亡事故为0； 实测：零  3) 火灾事故为0。 实测：零  查《目标考核表》2019年1月-2019年12月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | E7.1  S4.4.1 | 询问总经理，企业为了实施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资质范围内电力工程设计的需要。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4  S4.4.3 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与环境、职业健康安全相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开环境、职业健康安全方针及其目标、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、培训、拜访、交谈、报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合管理部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1 | 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，QMS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》 | 符合 |
| 内部审核 | E9.2  S4.5.5 | 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，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年10月3日-4日（上一年度内审时间为2018年11月1日-2日，未超过1年，符合策划要求)。  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：审核组长：王伟朋 组员： 刘宇  抽查《管理层审核检查表》，《综合管理部审核检查表》、《市场部审核检查表》，《设计部审核检查表》、《财务部审核检查表》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。涉及设计部ES8.2条款。不符合事实描述“查未看到2019年突发事件的应急演练记录”，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，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | E9.3  S4.6 | 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：2019年10月28日（上一年度管理评审时间为2018年11月28日 ，未超过1年，符合策划要求)。  主持人：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. 质量环境安全目标和指标的实现程度。 2. 质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。 3. 内审、合规性评价结果。 4. 预防措施和纠正措施的状况。 5. 来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。 6. 过程业绩、产品符合性。 7. 组织结构、职责权限合理性、有效性。 8. 顾客反馈、满意度调查结果等信息。 9. 对上次管理评审的跟踪措施。   本次管理评审改进的建议：进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。查改进计划，由综合管理部落实，并组织相关部门实施，在2019年10月31日前对员工进行质量、环境、职业健康安全管理体系标准强化培训。  查见：2019年10月31日的管理评审改进培训记录表，通过课堂讲解，现场提问。进行 GB/T19001：2016、GB/T14001:2016、ISO 45001:2018管理标淮的讲解，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。考核人：费万群 2019年10月31日  查上次管理评审提出的改进建议：进一步贯彻管理体系的各项规定，努力将各项工作深入和细致。经本次查验已经实施完成，并验证有效。  评审输出内容：  质量、环境、职业健康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。  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；  相关方关注：2019年1月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉；  管理评审结论：质量方针、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  不符合和纠正措施  持续改进 | E10.1;10.2;10.3；10.3  S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《事故事件不符合控制程序》、《不合格品控制程序》及《内部审核控制程序》、《纠正预防措施控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现环境、职业健康安全管理体系及服务质量符合性的持续改进。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。公司通过环境、职业健康安全方针、目标的达成分析、内部环境、职业健康安全审核结果、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、职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正预防措施控制程序》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、环境、职业健康安全方针和目标等来实现对环境、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、监督抽查情况、顾客对环境影响的投诉、认证证书及标识使用情况。 |  | 现场确认，公司质量、职业健康安全管理体系覆盖范围：  Q：资质范围内电力工程设计  E：资质范围内电力工程设计及所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内电力工程设计及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相关标准要求和法律、法规要求。  自2019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、无重大环境扰民问题和投诉、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：上次不符合为市场部Q8.4条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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：综合管理部 主管领导：王伟朋，陪同人员：李腾 | 判定 |
| 审核员：文平，审核时间：2020.3.14 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S4.4.1 | 在《岗位职责》中规定了综合管理部和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)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  2)负责组织公司各项教育培训工作。  3)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  4)负责组织危险源识别与评价。  5）负责重大危险源管理方案的制定与验证。  6）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  7）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  ……  部门职责清晰、明确。  综合管理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 | QE6.2  S4.3.3 | 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，综合管理部及财务部的目标是：  1、质量目标  1）培训计划实施率100%；  2）培训按时率100%；  3）文件发放按时率100%。  2、环境目标  1）火灾发生率为零；  2）废弃物分类收集处理率100%；  3）环境资金实际投入率100%。  3、职业健康安全目标  1）火灾事故为零；  2）伤亡事故为零；  3）安全资金计划投入率100%。  抽查2019年1月-2019年12月的《部门目标考核统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的质量目标管理方案、固体废弃物管理方案、火灾管理方案。方案内容涉及目的、范围、职责、具体措施、责任人。  抽查火灾管理方案工作措施：  1.合理配置消防灭火器，定期点检；  2.组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；  3.制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；  4.定期对各种线路、机械设备进行检查保养，使之处于安全状态；  5.建立易燃易爆品存放及摆放要求；  抽固废处理管理措施  1．加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识。  2. 办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾进行分类收集存放后交由园区环卫部门统一处理；  3.办公危险废物统一收集单独存放（废电池、废硒鼓墨盒等）由供应商以旧换新回收.  4.设置垃圾箱和危险固体废弃物存放处；垃圾交由园区环卫部门统一处理， 5.化粪池污泥由环卫部门定期清淘。  .........  对固废的排放、火灾事故应急等拟定有管理方案实施控制。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的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。  综合管理部2019年6月23日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别评价表》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、固废的排放2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.生活污水的排放等；  共计识别26项。识别基本清楚、全面。  查：综合管理部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.电气短路和违规用电用火造成的火灾  e．生活污水排放等；  共计识别26项。识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 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：《危险源辨识与风险评价表》，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：火灾、触电。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见确定的风险控制措施：  A：制定目标、制定管理方案；  B：严禁非电工人员随意接连电线；  C：加设漏电、触电保护装配；  D：定期检查，保证用电及接线线路完好  查见：综合管理部及办公区域不可接受风险清单  2019年6月23日发布  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合管理部及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：（1）办公现场电线短路，易燃物品导致火灾；（2）线路老化导致触电。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的管理措施：  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 |
| 合规性义务、法规与其他要求 | E6.1.3  S4.3.2 | ---有《法律法规及其他要求的程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，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：2019年6月20日更新《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）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  中华人民共和国安全服务法  固体废弃物污染防治法等76份。  《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 |
| 运行的策划与控制 | E:8.1  S:4.4.6 | ◆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：  加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识； 办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾进行分类收集存放后交由园区环卫部门统一处理；办公危险废物统一收集单独存放（废电池、废硒鼓墨盒等）由供应商以旧换新回收；设置垃圾箱和危险固体废弃物存放处；垃圾交由园区环卫部门统一处理；化粪池污泥由环卫部门定期清淘。  2）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  合理配置消防灭火器，定期点检；组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；定期对各种线路、机械设备进行检查保养，使之处于安全状态； 建立易燃易爆品存放及摆放要求。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训，2018年8月25日对全体员工进行消防应急演练前培训记录显示，通过学习培训，参加培训人员掌握了消防安全知识和发生火灾时的自救方法，达到了预期目的。  2）意外触电防控  各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。  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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 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：相关人员参加了2019年7月15日由综合管理部组织的触电应急演练及2019年9月18日在公司由综合管理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，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，员工能按预案执行和获救等。  演习现场配置有灭火器、消防栓、急救药品、器材若干。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1  S4.5.1 | ----有《环境及安全监视和测量控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  查2019年1月至今《环境安全运行检查记录》，检查项目涉及：消防安全、固废管理、能源资源消耗等，检查结果，均合格。  检查人：费万群。  ◆ 查《环境安全管理检查记录》，由综合管理部组织实施对公司办公区的安全检查，每月一次。提供有2019年1月至2019年12月记录。**不能提供2020年环境、职业健康安全的监控记录**  ◆ 职工健康体检报告：  现在经营活动无职业病的影响，暂未进行职工健康体检 | N |
| 符合性评估 | E9.1.2  S4.5.2 | ----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。  查由综合管理部组织各部门于2019年6月27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：王伟朋、熊九阳、刘宇、张东、李腾、陆益  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  持续改进 | QE10.2;10.3；S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》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。  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 |  | 提供至2019年度安全环保投入清单：支出项目有保险、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计5万元左右。 | 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：市场部 主管领导：张东 陪同人员：李腾 | 判定 |
| 审核员：张心， 审核时间：2020年3月14日 |
| 审核条款： |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，市场部采用上门拜访、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,如采用的新技术、新材料等；  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客对产品要求，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。  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。  抽查《合同评审记录》   1. 顾客：苏州八瓦电子科技有限公司   项目：上海嘉定美世豪工商业分布式发电项目 合同签订时间：2019年5月8日  评审内容：工程设计要求、工期要求、工程价格等；  评审负责人：费万群、刘宇、张东  评审结论：符合要求，同意签订。  评审时间:2019年5月6日   1. 顾客：北京京蒙高科光伏新能源有限公司   项目：北京北内发电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电项目合同  签订时间：2019年11月30日  评审内容：工程设计要求、工期要求、工程价格等；  评审负责人：费万群、刘宇、张东  评审结论：符合要求，同意签订。  评审时间:2019年11月8日  ..........  其余合同也按要求进行了评审。  经查：进期以来，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 |
| 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《外部提供过程、服务控制程序》，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）成都市快力文办公用品有限公司 供应：办公用品；  2）成都凯惠办公用品有限公司 供应：办公用品；  3) 成都金色晒图服务有限公司 供应：图文打印服务。  ......  3．查：供应商评价记录：  抽查《供方评定记录》  供应商：成都市快力文办公用品有限公司  评价项目：经营状况、产品质量保证体系、生产管理、设备管理、供应储备能力等。  评价负责人：费万群、张东等 2019.8.1  供应商：成都凯惠办公用品有限公司  评价项目：经营状况、产品质量保证体系、生产管理、设备管理、供应储备能力等。  评价负责人：费万群、张东等 2019.8.1  采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购,2019年9月对合格供方进行了业绩评定，基本符合要求    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。并对影响最终产品质量的办公用品、图文打印等从严控制。    公司对采购的办公用品、耗材的名称、型号规格、外观、数量进行了验收。  经询问公司采购产品主要根据需求，电话给供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。  **上次审核不符合为不能提供图文打印服务供方“成都金色晒图服务有限公司”的评价资料，经本次现场审核验证，企业对合格供方评价符合要求，且无类似不符合情况出现。** |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查管理手册，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：  公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：质量、价格、服务、交期等。  查，查公司2019年9月向顾客发出了《顾客满意程度调查表》3份，回收3份。顾客单位：（1）上海康恒环境股份有限公司；（2）苏州八瓦电子科技有限公司；（3）北京京蒙高科光伏新能源有限公司。调查表的调查项目内容包括：公司产品总体质量、性能、质量异常处理、服务、交期、价格等，对调查情况进行了汇总统计，满意度96分，达到质量目标。 |  |

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：陆益、 陪同人员：李腾 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2020.3.14 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S4.4.1 | 查，设计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）负责公司电力工程设计归口管理；  3）负责设计过程安全管理；  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、监督调控设计过程各项质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证设备设施能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度设计任务，制定下达月度计划，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  ……  设计部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S4.3.3 | 查设计部的质量、环境和安全目标为：  1）合同履约率达到100%。  2）交付合格率100%  3）火灾发生为0  4）废弃物分类收集处理率100%  查：2019年1-12月设计部目标完成情况：  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 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查，设计部主要根据客户提供的图纸、勘察资料等进行设计，不用勘察、测量，设计成果通过评审鉴定方式确认，不涉及检测设备。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：电力工程设计。  公司产品执行标准：爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014、电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB／T50062-2008、火力发电厂与变电站设计防火规范 GB50229-2006、电力工程水文地质勘测技术规程DL/T5034-2006、20KV及以下变电所设计规范GB50053-2013、低压配电设计规范 GB50054-2011、电力工程电缆设计规范 GB5017-2018、110-750kV架空输电线路施工及验收规范GB50233-2014、110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程DL/T782—2001、110kV～500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程DL/T5168—2002、110～500kV架空送电线路施工及验收规范GB 50233—2005、110kV～500kV架空送电线路设计规程DL/T 5092-1999、架空送电线路大跨越勘测技术规定DL/T 5049-95等和客户要求。  设计部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，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；--产品标准、设计规范等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业规范。  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---设计和服务过程监控  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。  ----需确认/特殊过程：设计过程  ----外包过程：图文打印  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | Q8.3  Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。  查，公司的设计开发主要是针对客户提供需求和使用环境进行电力工程设计，主要为电力工程施工图设计。  查，近期的设计项目：2019年到现在有1个项目，北京北内发电电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电项目，以上项目设计已经完成，暂无新开发记录。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 抽北京北内发电电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电项目设计过程资料  查：《设计开发计划》：  负责人：费万群  计划实际：2019.11.10-2019.11.30  参加人员：刘宇、刘杨、高杰、沈聪、李龙庆、陆益等。  计划书明确了任务内容  阶段 负责人 时间  工程概算 刘杨 2019.11.13  初步设计 刘宇、刘杨等 2019.11.15  初步设计评审 费万群 2019.11.20  施工图设计 刘宇、刘杨等 2019.11.15-11.30  校核和质量评定 费万群 2019.11.25  确认 费万群 2019.11.30  ………………  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。  策划符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 1. 查，“北京北内发电电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电” 项目的设计输入：   1、合同协议；  2、总图资料、平面布置图等；  3、项目要求：电气一次部分：1）发电规模为4.5MW光伏，电气主接线为单母线分段接线。 2）10KV变电站（以下简称“总降变”） ，10kV系统为单母分段接线，本期扩建10kV出线间隔2回，分别布置在10KV I、II段母线。  短路电流及电气设备选择：1）根据系统短路电流计算，经限流后，主设备短路电流水平10kV按31.5kA配置。2）爬电比距：10kV户内设备按不小于2.0cm/kV（按最高工作电压计算）考虑。3）总降变并网出线间隔采用中置式高压开关柜，真空断路器，额定电流250A。电流互感器变比150-300/5，级次为0.5/0.2S， 3000/5，级次为10P20。10kV主母排及封闭母线桥选用2×TMY-125×10。4）侧配电装置，选用中置式开关柜，配置真空断路器，并网回路断路器额定电流取315A, 电流互感器变比3000/5，级次10P20/0.5/0.2S，发电机出口断路器额定电流取315A, 电流互感器变比300/5，10P15/0.5，发电机本体电流互感器变比300/5，0.2S/0.5/10P15/10P15，厂用分支CT变比100/5，变比5P30/0.5/0.2S。5）限流装置：发电机出口配置零损耗深度限流电抗器，电抗率50%，旁路进口快速开关额定电流250A,开断电流50KA。继电保护及自动装置：1）配置单套微机光纤分相电流差动保护。2）发电机组设纵差保护为主保护，装设带有复合电压闭锁的过电流为后备保护。  查，设计输入评审,能提供输入评审记录，评审结论：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。 |  |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 1、查，“北京北内发电电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电”设计过程质量控制，主要有方案评审、图纸设计、设计成品校审及质量评定。  查，初步设计评审意见：  时间：2019.11.15  该项目的设计评审主要有：1、电气一次部分，2、短路电流及电气设备选择，3、电气总平面布置，4、防雷、接地及过电压保护，5、继电保护及自动装置，6、电能量计量等。  改进建议：无。  结论：根据评审意见，可开展下一阶段工作。  评审人：北京京蒙高科光伏新能源有限公司、北京供电局等  查《设计成品校审及质量评定单》  1）名称：光伏区组件布置施工图。  设计人：刘宇  校核：熊九阳  审核：王伟朋，结论：差错较少，设计内容深度满足要求， 质量等级：良  时间：2019.11.6  2）名称：光伏区防雷接地施工图。  设计人：刘宇  校核：熊九阳  审核：王伟朋，结论：差错较少，设计内容深度满足要求， 质量等级：良  时间：2019.11.11  3）名称：彩钢瓦屋面光伏组件支架结构施工图。  设计人：李龙庆  校核：李良  审核：费万群，结论：差错较少，设计内容深度满足要求， 质量等级：良  时间：2019.11.14  提供该设计项目的确认记录：  有：设计成品（图纸、文件）确认单  确认内容：1、是否符合审批文件确认的原则，2、是否符合现行规程、规范、标准和强制性标准  确认意见：符合。  审查人：王伟朋、批准：费万群  时间：2019.12.5  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 | 查，“北京北内发电电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电”项目输出：  1、设计说明书；  2、电气专业设备材料清册；  3、图纸（电气一次总的部分施工图、电气一次设备安装图、电气二次总的部分施工图，光伏去组件布置施工图、保护配置图等）。  ……  负责人：费万群  时间：2019.11.30  对以上设计输出进行确认，能满足输入要求。 | 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。  以上项目设计过程暂无变更。  公司的设计过程受控。其设计过程符合要求。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 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，在不同的编程阶段有不同的测试、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。  在设计部现场查看：  1、办公室配置了有5台电脑，用于产品开发，能满足产品设计要求；  2、提供了相关作业文件：《设计和开发控制程序》、《项目设计质量控制作业指导》等操作标准；  3、查，公司的电力工程设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。  4、现场查看，设计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、开发工具：CAD，PKPM等。  6、提供质量标准：国家标准、行业标准、《项目设计质量控制作业指导》明确规定了设计产品的质量标准。  查，提供有“北京北内发电电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电”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：专业间互提资料单、设计计划单、设计成品校审及质量评定单、原始资料评审/顾客或外部供方财产记录表、施工图审查/回复意见单、设计成品（图纸、文件）确认单、施工图等。  查，公司的设计产品在交付前必须进行评定、确认，合格后经设计部负责人确认后方能交付给客户，并由客户确认。提供有图纸签收单，在签收单上进行确认。  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。  设计开发过程基本能满足要求。 | 符合 |
| 标识及可追溯性 | Q:8.5.2 | 现场查见，公司电力工程设计在过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个设计产品必须标识代码、编号、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。  对于设计的输出资料（图纸、说明书等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q:8.5.3 | 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，图纸，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 | Q:8.5.4 | 电力工程设计的防护：  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，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 |
| 交付后活动 | Q:8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产品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。  具体见8.5.1审核。 | 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。  现场查，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。近期暂无变更。 |  |
| 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，一定要得到设计部长许可、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，主要为办公产品和图纸（主要对外观、规格型号、图纸资料等进行验证）   抽查进货验证记录   1. 产品名称：打印机   检验项目：外观、合格证、型号；  检验结论：合格  检验员：王雪琴 2020.1.10   1. 产品名称：光伏区电气安装图（图文打印）   检验项目：规格、与电子图核对；  检验结论：合格  检验员：刘宇 2019.11.28   1. 产品名称：光伏区电缆敷设施工图（图文打印）   检验项目：规格、与电子图核对；  检验结论：合格  检验员：刘宇 2019.11.25  、、、、、、   * 过程检验，主要对设计过程的图纸进行评定。   查《设计成品校审及质量评定单》  1）名称：光伏区组件布置施工图。  设计人：刘宇  校核：熊九阳  审核：王伟朋，结论：差错较少，设计内容深度满足要求， 质量等级：良  时间：2019.11.6  2）名称：光伏区防雷接地施工图。  设计人：刘宇  校核：熊九阳  审核：王伟朋，结论：差错较少，设计内容深度满足要求， 质量等级：良  时间：2019.11.11  3）名称：彩钢瓦屋面光伏组件支架结构施工图。  设计人：李龙庆  校核：李良  审核：费万群，结论：差错较少，设计内容深度满足要求， 质量等级：良  时间：2019.11.14  另查图纸编制：  名称：北京北内发电电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电项目电气一次设备安装图。  设计人：刘扬  校核：王伟朋  审核：费万群  批准：王玮  时间：2019.11  名称：北京北内发电电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电项目光伏区电缆敷设施工图。  设计人:高杰  校核：王伟朋  审核：费万群  批准：王玮  时间：2019.11  成品检验：设计产品通过客户验收图纸的方式进行。  查设计产品验收，图纸签收单   1. 图纸签收单：   项目：北京北内发电电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电项目  时间：2019.12.1  图纸内容：电气一次总的部分；电气一次设备安装图；电气二次总的部分；光伏区防雷接地施工图等  结果：符合。  确认客户：北京京蒙高科光伏新能源有限公司  确认人：张森皓  2、项目验收证明  项目：北京北内发电电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电项目  时间：2019.12.19  验收内容：项目电气、土建工程设计均符合要求，达到国家相关专业质量验收规范规定，经当地电力公司验收，已经并网发电。  客户：北京京蒙高科光伏新能源有限公司，签章确认。    产品监视过程基本受控。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | . 查，公司编制了《不合格控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  经查，针对发生的不合格设计部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。  抽查：《设计成品校审及质量评定单》  2019年11月11日  不合格描述：北京北内发电电机零部件有限公司屋顶分布式4.5MW光伏发电项目光伏区电缆防火封堵施工图图纸评定不合格，一般性差错多，有原则性或技术性差错。  评审意见：重新修改设计。 评审人：费万群  处理情况及结果：重新修改设计后评审为良  验证人：费万群  经查，该公司体系运行以来未发生对不合格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 |  |
| 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，设计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。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，设计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、教育及培训；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | 查，设计部实施以下环境安全管理制度：《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》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，公司产品服务流程为：   产品设计流程：签订合同----工程估算----工程概算---施工图设计----竣工图设计----交付。 认  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。  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，服务现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：服务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、现场有禁止吸烟提醒。  现场查看：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。  现场查看：查见在办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；  现场查看：有灭火器材放置区； |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 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：相关人员参加了2019年7月15日由综合管理部组织的触电应急演练及2019年9月18日在公司由综合管理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，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，员工能按预案执行和获救等。  演习现场配置有灭火器、消防栓、急救药品、器材若干。 |  |

说明：不符合标注N