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：张峰 陪同人员： 卢慧 | | 判定 | |
| 审核员：王志慧、岳树亮 审核时间：2020.3.18 | |
| 审核条款：  **O: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1.1/6.2/7.1/8.1.1/8.2/9.1.1/9.3**/**10.1**/**10.3**  **资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况、体系变动、不符合项整改、标志的使用等** | |
| 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 | | O 4.1  O 4.2  O 4.3  O 4.4 | | 百战奇(安徽)特训装备基地有限公司于2007年12月3日在安徽省阜阳市颍州区工商行政管理局注册成立的一家专业从事安全技术防范工程设计施工；靶场设备的研发、销售服务的有限公司，公司位于安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区B10栋，公司注册资本1100万元。现有安全技术防范工程设计施工；靶场设备的研发、销售服务等各类相关专业技术人员 百战奇(安徽)特训装备基地有限公司始终遵循“服务至诚，精益求精，保护环境，保障安全，管理规范，持续改进”的经营理念为广大客户服务。  核实：生产经营地址：与任务书一致。  经确认，认证范围为  O：安全技术防范工程设计施工；靶场设备的研发、销售服务及相关职业健康安全管理活动  体系无删减条款  本公司无外包  目前公司在册人员30人，与申报人数一致；  公司在管理手册和制定的《风险和机遇控制程序》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。  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、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；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。 | | 符合 |
| 领导作用与承诺 | | O 5.1 | | 总经理：张峰， 管代：卢慧；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、环境管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  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  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  制定和发布公司自身发展质量方针；  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；  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。 | | 符合 |
| 方针 | | O 5.2 | | **服务至诚，精益求精，保护环境，保障安全，管理规范，持续改进。**  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。  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；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。企业的方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | | 符合 |
| 资源、角色、职责、责任与权限  协商和参与  沟通 | | O 5.3  O 5.4  O 7.4 | | 总经理：张峰 任命管理者代表：卢慧  查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。该公司目前成立了三个部门：综合部、工程部、采购部。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。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  工程部设置有：项目经理、施工员、材料员、安全员、质检员、资料员等岗位  公司和部门负责人清楚公司及各部门与相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开方针和质量和目标、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，通常的沟通方式多样，  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 | | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | | O 6.1.1 | | 在进行体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司工程施工和管理中存在的影响施工和服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境风险和机遇。确保公司的质量、环境管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。  公司存在的风险和机遇主要有：  a）工程施工中，由于人员的专业知识不足，工程质量不合格。  b）工程施工中：由于人员的环境保护、安全意识不够，造成意外环境污染和工伤事故。  c）工程施工中由于设备故障，造成人员机械伤害、触电事故和工程产品的不合格。  d）对化学危险品管理不善，造成火灾事故的发生或化学危险品的泄露  e）工程施工中，由于作业指导书、安全作业规程不足，使得产品和工程质量不合格和人员安全事件的发生。  f）采购的材料不合格，造成工程的不合格。  d）违反相关的法律法规，影响公司的社会形象，遵守法规提高公司的社会形象。  h）公司潜在紧急情况，如火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、物体打击等。  I）经营方面的风险如PPP、资金运行等  应对这些风险编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。  提供有《环境安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。 | | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | | O 6.2 | | 目标:  火灾事故0；  固废分类收集处置率100%；  考核人：综合部 审核：卢慧2020.1.10 | | 符合 |
| 变更的策划 | | O 6.3 | | 公司要求：当公司质量、环境管理体系变更时，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 | | O 7.1 | | 询问总经理，企业为了实施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，总经理对资源的配备比较重视，人力资源、装修设备、技术资料和工作环境等可满足有体系覆盖范围内的活动；目前的资源基本满足策划需要。 | | 符合 |
| 运行策划和控制-总则 | | O 8.1.1 | | 制定废弃物管理规定，  公司车辆管理规定，公司资源能源管理规定，  节约用水管理规定  消防器材管理规定  固废：  综合部门办公使用的废硒鼓、墨盒由维修人员更换带走。  消防器材：建立消防器材台账  对员工进行健康检查  1、废水管控 只产生生活污水，并入城市管网系统；   1. 废气 无食堂，无宿舍，施工过程无废水产生   3、噪声管控 现场施工噪音对周围环境影响很小。  4、固废管控 施工过程中及办公产生的固体废弃物分类摆放，由公司统一处理。  5、能源资源管控 施工过程注意节水、节电、节油，墙上有节约能源等环保标识。  6、潜在火灾管控 配灭火器若干，符合要求。同时组织消防知识培训和演练。  7、安全防护 公司给员工发放手套、口罩、绝缘鞋、耳塞等劳保用品，有公司内部领用记录。  9、为主要长期员工上社保。  10、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。 | |  |
| 应急准备和响应 | | O 8.2 | | 有《应急准备与响应控制程序》、《重大环境污染事故应急预案》、《大型设备事故应急预案》、《集体食物中毒事件应急预案》、《火灾事故应急预案》等应急预案。  抽查：综合部及工程部全体人员参加了2019年11月15日由综合部组织火灾消防模拟演习。  演习前卢慧给大家讲解此次消防演习的目的,义务消防队长给大家讲解了安全消防知识和消防工具的使用方法，并进行了灭火器和消防水带使用示范；讲解了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；  查演习记录，提供现场演练记录及消防安全演习总结报告。  演习结束后对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识及安全防火常识；  目前应急预案基本符合要求，暂无变更 | |  |
| 监测、分析和评价总则； | | O 9.1.1 | | 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，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）《纠正措施控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《消防安全控制程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | | 符合 |
| 管理评审 | | O 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  评审时间：2020年1月15日  评审目的：对公司质量、环境管理体系适宜性和有效性进行分析和评价  主持人：张峰总经理  参加人员：各部门负责人，内审员  公司的手册和程序文件、相关的法律法规、与顾客有签定的合同  评审输入内容：  企业方针和目标是否体现了最高管理者的宗旨和方向，是否被全体员工理解并付诸实施；  公司管理体系的有效性、充分性、适宜性；  企业的组织机构和资源需求及满足要求的程度；  潜在问题的预测；  工程、管理水平改进和提高的机会；  不可接受风险识别、控制情况  合规性评价的情况等，  各部门提交资料，讨论问题。  评审输出内容：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；  相关法关注：公司成立至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  评审结论：  管理体系能适应市场变化和公司现状，管理体系运行有效。方针、目标与公司的经营宗旨相适应。  改进的建议：完善已完工项目工程资料的及时归档保管，确保工程项目的追溯管理。由综合部负责。 | | 符合 |
| 改进 总则  持续改进 | | O 10.1;  O 10.3； | | 查见：公司营业执照 统一社会信用代码：91341200669463584N  法人代表：张峰  成立时间：2007.12.3  经营期限：2057.12.3  登记机关：阜阳市颍州区市场监管局审批局  时间：2019.7.22  建筑业企业资质证书号：D234026569  有效期：2020年12月29日  发证机关：安徽省住房和城乡建设厅 取证时间：2015.02  安徽省安全技术防范行业资质等级证书：皖安资1110545  发证机关：安徽省安全技术防范行业协会 取证时间：2018.9.30  有效期2020年9月30日  公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《内审管理制度》、《监视和测量管理制度》《客户回访》《满意度调查》及《绩效考核管理制度》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境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、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、环境管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、管理制度等实施运行，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：安全事务代表 李璐璐 陪同人员： 卢慧 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020.3.18 |
| 审核条款： O：5.3/5.4/7.4 |
| 角色、职责和权限  工作人员的协商和参与  沟通 | O：5.3  O：5.4  O：7.4 | 查到管理手册，有安全事务代表任命书，公司任命李璐璐 为本公司的员工代表。相关人员均对本部门的管理职责了解，在其手册上面有书面的职责权限已公布。   1. 参与环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制； 2. 参与事故和事件的调查以及现场职业健康安全检查等职业健康安全事务； 3. 代表员工参与制定职业健康安全方针、目标、管理方案和运行控制程序； 4. 代表员工参与职业健康安全的管理评审；参与职业健康安全和环保协商、评审和改进活动，并向总经理反映职业健康安全和环保问题； 5. 代表员工参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；   代表员工参与职业健康安全事务。  **询问管代**卢慧**、**安全事务代表李璐璐职责回答正确。 |  |

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：采购部 主管领导：卢慧 陪同人员： 洪刚 | 判定 |
| 审核员：王志慧、张磊、岳树亮 审核时间：审核时间：2020.3.18 |
| 审核条款：**O：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 Q ：8.2/9.1.2** |
| 组织的角色、职责和权限 | O 5.3 | 本采购部的岗位职责和权限如下：  物资的采购、本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；危险源进行辨识、风险评价和控制措施的确定。  采购部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 工作人员得协商和参与 | O 5.4 | 公司任命李璐璐为安全员工代表，提供多种沟通方式，让工作人员能够参与到职业健康安全管理体系的运行。定期对员工进行职业健康安全培训教育和岗位操培训（详见培训记录），避免员工因操作失误造成的人身安全伤害以及识别危险情况，及时报告危险情况，以便预防措施落实到位和采取纠正措施。总经理确保工作人员在提建议时无惧遭受解雇、纪律处分或其他类似报复的威胁。 | 符合 |
| OH&S目标及其实现的策划 | O 6.2 | 管理目标有：  全年安全事故发生率0  固体废弃物分类处置率100%，达标  火灾事故发生为0； 达标  评估人: 卢慧 ，审批: 张峰，评估日期:2020.1.9，达到策划要求。 | 符合 |
| 运行得策划和控制 | O 8.1 | 有环境、安全运行管理制度  职业病体检：进行职业病体检，查体检报告：  触电：有过流保护器；全公司使用220V的电压；无任何配电柜；  安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  消防：有灭火器（干粉、水基）；  无职业健康相关得监视测量设备，定期考核职业健康安全目标得进展情况（详见目标考核表）  由综合部不定期更新相关法律法规清单、危险源、风险和机遇。  有《消防应急演练》，应急措施有效。  有《安全检查记录表》每月进行一次，无异常  近一年无工伤发生；  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放给相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O 8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  参加演练，由综合部统一组织，公司全体人员参加,具体详见 综合部E8.2 、应急演练记录 | 符合 |
| 与客户有关的质量、安全职业健康活动 | Q 8.2  O 8.1.4 | Q 8.2.1  顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对服务质量、流程进度等的要求；向顾客报告进度，再次确认服务地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。  Q8.2.2  该公司主要提供安全技术防范工程设计施工；靶场设备的研发、销售服务。  该公司主要依据合同法、国家法律法规、环境保护法、环境质量标准等要求进行服务，与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中。  另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、地方环保条例等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。  该公司目前在服务提供过程中没有附加要求。  Q8.2.3  该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。  查到合同台账：抽查有关的合同，部分如下：  1 ZLHY-2019-01 北京市门头沟区园林局 2019年4月 园林绿化  2 HBJC-2019-01 河北金彩生态林业有限公司 2019年6月 园林绿化  3 深圳文科园林股份有限公司 北京市门头沟区浅山区造林工程  **抽查合同1** 顾客：杭州典春智能设备技术有限公司 工程名称：人民武装警察部队铜陵支队反恐射击方仓项目  销售产品为：靶场设备的研发、销售服务  合同约定了费用价格、结算方式、乙方责任、日期、地点、结算方式、服务内容等。合同签订为2019年7月20日。  合同评审时间：2019年7月15日，合同评审内容包括：顾客对产品暗示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）、满足顾客要求做出的承诺、国家、行业法律、法规要求、物料供应能力、评审标书或合同的合法、完整性、明确性、完成时间、付款方式等，参加评审人员：卢慧、洪刚、程广鹏等。  评审结论：可以签定合同  **抽查合同2** 顾客：云南华田建筑工程有限公司江川分公司  工程名称：玉溪市民警培训学校（二期工程）建设项目  销售产品为：靶场设备的研发、销售服务  合同约定了费用价格、结算方式、乙方责任、日期、地点、结算方式、服务内容等。合同签订为2018年8月3日。  合同评审时间：2018年8月1日，合同评审内容包括：顾客对产品暗示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）、满足顾客要求做出的承诺、国家、行业法律、法规要求、物料供应能力、评审标书或合同的合法、完整性、明确性、完成时间、付款方式等，参加评审人员：卢慧、洪刚、程广鹏等。。  评审结论：可以签定合同  **抽查合同3** 顾客：阜阳市第二人民医院  工程名称：阜阳市第二人民医院安防系统改造项目  销售产品为：安全技术防范工程设计施工  合同约定了费用价格、结算方式、乙方责任、日期、地点、结算方式、服务内容等。合同签订为2019年7月1日。  合同评审时间：2018年6月29日，合同评审内容包括：顾客对产品暗示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）、满足顾客要求做出的承诺、国家、行业法律、法规要求、物料供应能力、评审标书或合同的合法、完整性、明确性、完成时间、付款方式等，参加评审人员：卢慧、洪刚、程广鹏等。。  评审结论：可以签定合同  **抽查合同4** 顾客：安徽山石智能工程有限公司  工程名称：阜阳市第二人民医院办公楼安防监控系统设计、安装、调试  销售产品为：安全技术防范工程设计施工  合同约定了费用价格、结算方式、乙方责任、日期、地点、结算方式、服务内容等。合同签订为2018年12月1日。  合同评审时间：2018年11月28日，合同评审内容包括：顾客对产品暗示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）、满足顾客要求做出的承诺、国家、行业法律、法规要求、物料供应能力、评审标书或合同的合法、完整性、明确性、完成时间、付款方式等，参加评审人员：卢慧、洪刚、程广鹏等。。  评审结论：可以签定合同  合同控制及合同评审的控制基本符合。  Q8.2.4  经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。 |  |
| 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，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。  提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率100%。该结果已提交管理评审。 |  |

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：综合部 主管领导：洪刚 陪同人员： 卢慧 | 判定 |
| 审核员：王志慧 岳树亮 审核时间：2020.3.19 |
| 审核条款：**O:** 5.3/5.4**/6.1/6.2**/(**7.2/7.3/7.4**) **/7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1/9.2/10.2** |
| 职责和权限 | **O:5.3/5.4** | 综合部负责人：洪刚，本部门工作内容和职责，主要负责：文件和记录控制、人力资源管理、员工培训和等；  质量和环境管理体系主管部门所涉及的相关工作。综合部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施（总则） | O 6.1.1 | 公司在策划质量和环境管理体系时，为确保质量和环境管理体系能够实现其预期结果、增强有利影响避免或减少不利影响并实现改进，管理者代表考虑公司环境有关的外部和内部因素、相关方的需求和期望，通过推动SWOT分析方法来确定应对风险和机遇措施。  提供公司质量和环境管理体系风险清单，对客户选择、法律风险、财务风险、原材料的采购贮存风险、生产过程风险、产品运输风险、人员培训等进行了措施应对策划。  如：人员缺少教育训练，操作技能不够--不良品率高、影响交货期--对人员进行管理--制定相应管理制度--对人员进行监视等  通过制定相应管理制度，在质量和环境管理体系过程中整合并实施这些措施,通过内审和生产调度会等方式评价这些措施的有效性。并保持应对风险和机遇的措施与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。  执行《环境因素、危险源识别与评价控制程序》  见：固废排放，火灾的发生，生活污水排放，办公用电，噪声。  生活污水排放--排入城市管网；  危险固废排放--废弃墨盒、硒鼓、色带、废打印机、废电池、废电脑、废复印机、废润滑油、废旧荧光灯管、废电子产品等；  火灾的发生--电线老化等；  生活垃圾排放；  识别基本充分、合理。  部门对能源施用（配电）的环境因素进行了识别，电资源消耗、水资源消耗、纸张的消耗、污水混合物的排放、更的换部件、电线老化潜在的火灾、噪声排放、潜在火灾的等活动。 | 符合 |
| 法律法规和其他要求和合规性评价（OHSMS） | O：6.1.3  O：9.1.2 | 有《合规义务控制程序》、《法律法规和其他要求一览表》、《合规性评价表》  包括：《江苏省工伤保险条例》、《职业病防治法》、《用电安全导则》GB/T 13869-2008、《江苏省消防条例》、《危险化学品管理条例》等  有《合规性评价表》2019-08-01；  结果：基本符合 | 符合 |
| OH&S目标及其实现的策划 | O 6.2 | **职业健康安全目标**  触电事故发生率为零  杜绝各类火灾事故，火灾事故发生率为0  全年安全事故发生率0  文件受控率100%，完成100%  新员工上岗培训合格率达到100% 完成100%  目标可测量，与公司管理方针一致  抽查2019年9月-2019年12月的考核记录，经考核均完成目标任务，  考核人：综合部 审核：卢慧 批准：张峰 2020.1.8 | 符合 |
| 能力 | O 7.2 | 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。  抽查人员持证情况：  A证，张峰，皖建安A（2015）0028518，有效期2020.8.18；  c证，丁凯，皖建安C（2016）0044846，有效期2021.3.18；  C证，王亮，皖建安C（2016）0044325，有效期2021.8.18  安防中级，张峰，1410034001400974  安防中级，王大鹏，1410034001400976  安防中级，贾刘好，1410034001400972等，均在有效期内。  电焊工：程广鹏，证号：皖K072016027540在有效期内  人力资源满足公司发展要求；  提供有2019年年度培训计划表，计划培训7次，已培训7次。   1. 2019.9.12培训《GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准讲解、内审员培训》。   培训方式：内部培训 培训老师：体系咨询师  参加培训人员：卢慧 程广鹏 洪刚等。  经测试确认均合格。  培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了解质量、环境及职业健康安全管理标准有了基本认识，明确了核心标准有那些，体系基础知识；管理体系文件，评价人：赵老师。   1. 2019.11.19培训《管理手册》《程序文件》   参加培训人员：全体员工。  培训内容：体系文件的涵盖范围；标准对手册的要求；各职能部门在公司的管理体系要求中所主管的主要过程和相关过程；各职能部门如何按公司建立的管理体系文件实施；如何内审、如何管理评审  培训效果评价：通过此次培训，参加人员对基本了环境因素、危险源的识别及评价；管理体系文件编写，评价人：张俊  2019.12.15垃圾分类讲解  培训人员：全体员工。  培训内容：垃圾种类区分:可回收垃圾、不可回收垃圾；一般废弃物、危险废弃物。  提问口试确认，均合格。  培训效果评价：通过此次培训检测人员技术水平有了更进一步的提高。能独立检查分部分项工程  评价人：赵老师  其余培训计划均按时进行了培训。  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QE的有效性的积极贡献，以及其不符合要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要体系相关意识。 | 符合 |
| 意识 | O 7.3 | 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、达成目标及实现体系的有效性的积极贡献，以及其不符合体系要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | O 7.4 | 管理手册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。  查见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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  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。  询问职业健康安全事务代表，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 | O 7.5 | 编制《成文信息控制程序》，体系文件生效实施日期为2019年9月10日，文件规定了质量、环境管理文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  查《体系受控文件清单》，包括管理手册、管理制度等，另有公司制定的《应急预案汇编》、《工程作业指导书》、《管理制度》《操作规程》等文件。  管理手册文件编号：BZQ-QES-01A/0版  程序文件编号：BZQ-CX-2019,01-30A/0版  管理制度编号BN-QW-2019  实施日期为2019年9月10日  编制：综合部 审核：卢慧 批准：张峰  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。  查外来文件：提供了外来文件清单，见附件。  内容有国家和地方与质量、环境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。  目前无文件的更改  有《记录清单》；记录保存期基本是三年；  目前是纸质记录和少部分是电子版；  由办公室统一保存。  基本符合。 | 符合 |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | **O:8.1.2** | 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养  触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训  提供人员社保清单：  公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定；  提供员工体检清单：  提供员工个人防护清单  发放劳保用品：口罩3包、手套 3付、耳塞2付， 领用人洪刚 ， 2020.3.3；  运行控制基本满足要求。 | 符合 |
| 变更管理 | **O:8.1.3** | 体系自建立以来，未发生以下变更：  a）新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，包括：  ——工作场所的位置和周边环境；  ——工作组织；  ——工作条件；  ——设备；  ——劳动力；  b）法律法规要求和其他要求的变更；  c）有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；  d）知识和技术的发展。  该部门领导述：倘若发生变更，生产部将上报总经理，组织应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》等。  施工方案编制了项目施工急救措施：  （1）设置保健医药箱，内有医用酒精、医用砂布、棉球、红汞、创可贴等用品，项目配置急救单架一付；  （2）保健医药箱内有急救包、止血带，遇轻伤流血，由我项目部经培训的急救员包轧处理；  （3）小面积擦伤，可用2%的红汞液涂抹，不必包扎，暴露在空气中即可痊愈。大面积擦伤，首先处理创面，一般用生理盐水冲洗创面，创面经过处理，再用凡士林纱布覆盖，用绷带包扎。  （4）夏天预防中暑，备有仁丹、十滴水等防暑药品。轻度中暑时，应迅速离开炎热环境，到阴凉通风处休息，同时可饮用浓茶或盐水。中度中暑时，除采取上述措施外，可服用十滴水，成人服用四十滴。  （5）遇到严重事故，立即组织相关人员进行抢救并报相关部门处理  目前应急预案基本符合要求，暂无变更查见：消防安全演习报告：2019年11月15日由综合部组织公司全体人员，在公司办公楼空地前火灾消防模拟演习。演习前卢慧给大家讲解此次消防演习的目的,消防队长给大家讲解了安全消防知识和消防工具的使用方法，并进行了灭火器和消防水带使用示范；讲解了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。全体员工通过亲身体验感受到了水火不留情的紧急状况，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。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；  评价人：卢慧 审批：张峰 2019.11.15 | 符合 |
| 符合性评估 | 9.1.2 | 编制了《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境管理活动，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。  查见《合规性评价报告》，查由综合部组织各部门于2019年9月10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：卢慧  有保持合规性评价的相关记录 | 符合 |
| 内部审核 | **9.2** | 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12月10日~12日  目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准的符合程度；评价管理体系整体的持续有效性。  范围：本组织质量/环境管理体系覆盖的部门/场所的生产/服务/活动  依据：GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016 标准，管理手册，适用法律法规  审核组组长：卢慧 ；组员：程广鹏  抽查综合部审核检查表、工程部、采购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。涉及业务部审核中发现没有“未对新进员工进行有效的培训”。不符合ISO9001-2015标准7.2条款、GB/T24001-2016标准7.2条款的规定。不合格类型：均为一般不合格，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、环境管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求 | 符合 |
| 事件、不符合和纠正措施 | **10.2** | 公司制定系列程序文件《管理评审制度》、《纠正措施管理制度》及《内部审核管理制度》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量和环境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、方针和目标等来实现对质量和环境管理体系的改进，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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：工程部（含在建项目：阜阳市第二人民医院安防系统改造项目）  主管领导：程广鹏（工程部兼项目负责人） 陪同人员：卢慧 | 判定 |
| 审核员：王志慧、岳树亮（实习） 、张磊（实习） 审核时间：2020年3月19日 |
| 审核条款：  Q:8.1 /8.3/8.5 /8.6 安全技术防范工程  O: 5.3/5.4/6.1.2/7.5/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1 |
| 组织的角色、职责和权限 | O 5.3  O 5.4 | 本部门工作内容和职责，主要负责：  编制《管理手册》和《职责和权限》中《工程部部职责》条款明确部门及岗位职责  主持制定工程部教育培训方针、政策，审定教育培训规划、计划；负责组织、协调、督促、检查公司设计质量管理工作。组织编制、修订和实施公司内部技术管理制度；抓好设计方案的论证比较，组织有关专业对设计方案的讨论，确定综合技术原则和方案；负责设计任务的完成，检查设计人员的设计任务执行情况，协助解决设计中的问题；负责设计过程的质量控制和和现场过程的质量控制。 | 符合 |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价 | **O:6.1.2** | 提供了职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表，内容有：活动场所、危险类别、危害类别、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、控制措施等。识别出项目部危险源有：触电、火灾、意外伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供“控制风险清单”，不可接受风险有：火灾；触电；意外伤害。  以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 | 符合 |
| 文件化信息 | **O:7.5** | 本部门2019-12月人员参加了公司的环境和职业健康安全的培训，见办公室《培训记录》  抽查《三级安全教育卡》方晓军和张翔，参加。2020月份培训；  现场看到的规章制度有：  文件没有发放，但进行过规章制度的培训教育。  由办公室统一保存。 | 符合 |
| 运行得策划和控制 | O 8.1.1  O 8.1.2 | 有环境、安全运行管理制度  火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  职业病体检：进行职业病体检，查体检报告：  安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；  触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  意外伤害：操作规程，人员经过培训，设备定期保养，有医药箱（创可贴、医用酒精、碘伏、十滴水、藿香正气胶囊等）；  触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训，有消防栓、灭火器（干粉、水基）；  提供人员社保清单：  公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定；  提供员工体检清单：  提供员工个人防护清单  发放劳保用品  体系成立以来未发生危险作业（登高、动火、临时电、受限空间等）； | 符合 |
| 变更管理 | **O:8.1.3** | 体系自建立以来，未发生以下变更：  a）新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，包括：  ——工作场所的位置和周边环境；  ——工作组织；  ——工作条件；  ——设备；  ——劳动力；  b）法律法规要求和其他要求的变更；  c）有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；  d）知识和技术的发展。  该部门领导述：倘若发生变更，生产部将上报总经理，组织应评审非预期性变更的后果，必要时采取措施，以减轻任何不利影响。 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 有《应急准备和响应控制程序》、《触电预案》；《火警紧急预案》  近一年没有发生火灾或未遂事件  有《消防应急演练》；  进行了火灾演练，全体人员参加；有《演练记录》  预案基本可行。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | O:9.1.1 | 有《安全检查记录表》每月进行一次；2020-3-04/09-03/26无异常  近一年无工伤发生； | 符合 |
| 合规性评价 | O:9.1.2 | 按照公司建立的体系手册中规定合规性评价，明确了职业健康安全管理体系合规性评价的管理职责、管理规定和记录要求，规定了评价的范围、时机、频次、评价结果的报告等具体要求，体系建立以来未发生重要更改变化，符合。  查到“职业健康安全法律法规合规性评价表”、“合规性评价报告”，记录了对照公司适用的职业健康安全法律法规的相关条款的合规性评价的实施情况，评价结论：未发生严重违法违规情况，符合。  合规性评价的实施基本有效。 | 符合 |
| 运行策划和控制  产品和服务的设计和开发  生产和服务提供  产品和服务的放行 | Q8.1  Q8.3  Q8.5  Q8.6 | 一、工程名称：阜阳市第二人民医院安防系统改造项目  施工范围：安全技术防范工程设计施工  查资质证书见下：  证书名称 证书编号 有效期  营业执照 91341200669463584N 2057/12/3  资质证书号 D234026569 2020.12.29  资质等级证书 皖安资1110545 2020.9.30  二、执行的标准、规范：  《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）  《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2000）  《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）  《安全防范工程程序与要求》（GA/75-94）  《安全防范系统通用图形符号》（GB/T74-94）等  三、为实现产品质量目标配置了相应人员（设计、调试、销售服务人员等，上岗前经过岗前培训，销售人员及生产人员均经过专业培训等)。  产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前的产品设计开发人员学历包括有自动化专业、机电一体化专业、信息技术专业、通讯专业、计算机专业等复合型人才，有专科、本科及研究生学历，拥有4年以上相关技术专业，可满足设计开发服务要求。  证书名称 姓名 编号  A证 张峰 皖建安A（2015）0028518  c证 丁凯 皖建安C（2016）0044846  C证 王亮 皖建安C（2016）0044325  安防中级 张峰 1410034001400974  安防中级 王大鹏 1410034001400976  安防中级 贾刘好 1410034001400972  安防中级 王亮 1410034001400975  安防初级 丁涛 1410034001400973  以上人员证书均在有效期内，证书见附件。  **四、查设计与开发**  **1、项目概述：**  阜阳市第二人民医院是一家三级甲等医院，本期视频监控系统项目主要对医院的各个科室建筑，停车场、主要通道、收银台、门诊室、办公室、病房等场所原模拟摄像机进行升级改造为高清网络摄像机同时提高监控摄像的录像时间，其中200路存储30天，70路存储90天。本系统方案设计的视频监控系统能够和阜阳市第二人民医院2号楼监控形成无缝对接，并能根据需要接入阜阳市公安局视频监控平台。  **2、“设计和开发策划”项目负责人：**程广鹏，确定了设计活动各阶段的时间安排：  各阶段划分及主要工作内容 完成期限  项目可行性方案设计 9天  现场实施方案确定 5天  材料采购 7-10天  现场施工安装 7-10天  设备调试/软件系统调试、检测 5-10天  项目移交甲方、维护 7-10天  对设计各阶段的工作安排做出了要求，包括对设计输入、输出等过程的具体要求，项目计划书应由设计负责人袁智勇签字批准。  询问负责人，设计开发计划书在设计阶段中未发生更改情况。  **3、设计输入及评审：（抽查**监控系统设计评审）  设计功能及技术参数要求：  1）实现医院的安防监控；  2）实现和市、区卫生局监控系统互联；  3）系统录像时间不能低于30天  4）通过平台软件及视频综合平台可对医院207路视频信号进行上电视墙的调用。领导通过IE方式可查看医院所有视频图像。  5）二期监控系统建设应能够无缝的接入一期，可通过一期管理平台软件进行统一管理。  评审人员：程广鹏、张峰、贾刘好等，评审结论：工程的功能和性能要求、适用的法律法规、主要执行标准、以前设计开发的资料等，设计开发输入充分,适宜,且无自相矛盾,符合要求。  4、设计和开发过程进行控制以确保：  规定拟 获得的结果；实施评审，以评价设计和开发结果满足要求的能力；实施验证活动，以确保设计和开发的输出满足输入的要求；实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；对评审、验证和确认活动中确定的问题采取必要的措施；  5、设计和开发输出及评审报告：  系统输出清单包括：设备平面图、接线图、安装图、系统结构图、设备元器件清单、设备使用说明、设备维护说明等各项技术资料。  设计输出评审结论：项目能够保证达到客户的要求和功能。  参加设计确认的人员:程广鹏、张峰、贾刘好等.   1. 设计变更：与设计负责人程广鹏交谈，该项目设计阶段未发生变更。   **五、安全技术防范工程施工工艺：**  商务投标——中标后合同签订——项目现场勘察——系统设计（可行性分析）※——组织会议确定现场实施方案、配置现场实施人员——项目设备及辅助材料采购——现场设备施工安装——设备调试、系统调试※——项目竣工验收——项目移交甲方——配置售后服务人员  关键过程为：系统设计（可行性分析）和设备调试、系统调试  无隐蔽工程、无特殊过程  **六、施工作业指导文件：**  有设计方案、图纸、施工方案、人员操作教程、施工安全技术交底、作业指导书、材料及成品保护作业、售后人员管理规定、安全管理机构设置及人员配备规定、安全教育培训制度等；  **七、**记录：合同、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录、生产过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。  **八、**对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。  九、项目施工现场    主要材料已经大部分购买,验收完毕, 甲方经过确认,,施工进度为安装调试，项目接近尾声，临近竣工。  查看项目现场，有明显安全标志、警示标志，见“安全管理制度”上墙张贴，现场观察及施工确认，此项目无登高作业、动火作业、受限空间、吊装作业等作业内容。未见不符和。   1. 本工程没有分包工程发生，未见不符。 2. **产品交付、安全、技术交底及培训教育：** 3. 采购产品验收，见采购部审核条款； 4. 设备交付，抽查《设备现场调试检查记录表》，   单位名称：百战奇（安徽）特训装备基地有限公司  单位负责人：程广鹏 联系电话 18518036033  验收项目包括：设备是否按要求安装到位、设备是否有连接不到位的情况、设备是否有出厂检验合格证、设备是否有开机正常运行，等，验收结果为：合格验收。  3、交底主要内容：安全思想教育、劳动纪律教育、安全知识教育、安全技能教育、事故教训的教育、法制教育、新进场工人安全教育、经常性安全教育、班前安全教育活动。交底人：程广鹏、张峰。  4、与工程部兼项目负责人程广鹏交谈，该项目施工及交付未发生严重不合格，有轻微不合格，在施工过程中进行了及时纠正。 | 符合 |

说明：不符合标注N