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/ 主要负责人：李靖 陪同人员：魏云敬 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2020.7.15 |
| 审核条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.2/9.3/7.1 |
| 管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程） | QEO 4.1/4.3/4.4 | 企业编制了《管理手册》，编制了程序文件HBJH/ QES·CX -2020、《风险和机遇的应对控制程序》HBJH|/QES·CX -2020-22、《环境因素识别与评价控制程序》HBJH|/QES·CX -2020-04、《危险源识别、风险评价控制程序》HBJH|/QES·CX -2020-05、《法律、法规和其他要求控制程序》HBJH|/QES·CX -2020-06等22项程序文件及《管理制度汇编》HBJH/ QES·GLZD -2020，包括岗前教育制度、工艺文件管理制度、库房管理办法、检测现场管理规定、设备管理制度、设备维护保养规定、标识管理规定、监视和测量设备管理办法、目标管理制度、安全用电管理制度、废弃物处置处理办法、节能降耗控制办法、劳动保护及防护用品管理制度、噪声排放控制管理办法、安全检测“三级”教育培训制度、岗位任职要求等，按照QEO管理体系进行了文件策划。识别了质量管理体系的关键过程，环境管理体系的环境因素识别、职业健康安全管理体系的危险源辨识及评价，策划了法律部法规及其他要求的控制，策划了内审和管理评审过程，对管理体系的策划、实施、绩效评价和持续改进进行策划。  经询问，该企业无外包过程。  公司最高管理者组织专题环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果能力的各种内部、外部问题或因素，形成《内外环境分析报告》。内部、外部问题或因素的分析结果，应作为建立管理体系考虑的因素。  提供《SWOT分析》，对公司存在的优势如检测工艺先进、检测技术过硬等进行分析，也分析了存在的劣势如：专业技术人员所占比例较小，人才资源缺乏；员工安全意识薄弱；部分制度执行力力差等，分析了存在的机会和可能产生的风险。比较全面。  每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，然后形成《公司相关方名录》。公司的相关方可包括：顾客、业主、员工、为公司工作的人员、外包方、监督机关等 |  |
| 确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性  体系覆盖人数确认 | QEO 4.3 | ■与受审核方确认的审核范围：  Q：建筑工程的质量检测服务  E：建筑工程的质量检测服务及相关环境管理活动  O：建筑工程的质量检测服务及相关职业健康安全管理活动  ■手册描述不适用条款：8.3，不合理，建议进行完善，见文件审核报告。  任务书下发企业人数25人，远程审核与企业核定为50人。 |  |
| 领导承诺、职责权限 | QEO 5.1/5.3 | 该公司的组织机构有总经理——体系负责人——下设4个部门，分别为业务部、技术部、行政部、财务部。明确了总经理、体系负责人、安全员、质检员、安全事务代表及各部门的职责和权限。落实了责任。  符合标准要求。 |  |
| 企业风险机制的建立及控制 | QEO 6.1 | 体系负责人组织各部门进行风险和机遇的评价和确定。从政策、合规义务、顾客满意、有益环境影响、有害环境影响、质量投诉、履约、危险源辨识、风险评价和控制措施等方面进行风险的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成风险和机遇及应对措施，为控制措施的制定提供依据。  查风险机遇措施实施计划表和风险机遇措施实施计划表， 其中：“风险机遇措施实施计划表”中“签订合同时，对产品价格界定，加注原料上浮因素，适时调整价格策略”负责部门为“业务部/财务部”到底谁负责？已于企业进行沟通，落实。  要求2020.5.30完成，完成情况：已经修订了模板。并通过网络进行培训。 |  |
| 管理方针和目标的适宜性 | QEO 5.2/6.2 | 公司质量、环境和职业健康安全方针目标为：   1. 公司质量环境职业健康安全管理方针：   质量第一 顾客至上 遵守法规 持续改进 保护环境 造福人类 安全第一 全员健康  2)公司质量、环境、职业健康安全目标为：  1)检测结果合格率≧98%  2)顾客满意度≧90%  3)环境事故为0；  4)火灾事故为0  5)职业病发生率为0  方针和目标基本包含了企业的经营理念和经营范围内的要求，满足标准的要求，方针目标适宜。  查“2020.3-2020.5月质量目标、环境目标和职业健康安全目标分解考核结果”：公司级目标完成情况。全部完成。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 当出现新的情况，QEO管理体系有变更需要时（包括公司组织架构、所处的内、外部环境发生重大变化、特定的项目或合同要求等），公司领导层需要适时对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。  目前未发生变更。 |  |
| 管理评审策划和实施 | QEO 9.3 | 公司编制了《管理评审控制程序》，由总经理按计划对管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。管理评审每年至少进行一次，每次间隔不超过12个月，如遇特殊情况，由总经理决定，可适当增加评审的频次。管理评审采取会议形式，由总经理主持，与管理体系有关的负责人参加，其他人员由总经理根据实际情况确定。  2020.6.20上午9:00-11:00企业组织召开了质量环境和职业健康安全管理体系的管理评审会议，有评审计划、评审的实施和管理评审报告。  管理评审结论  公司的质量及环境、职业健康安全方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。 |  |
| 基础资源条件 | Q 7.1.3  EO 7.1 | 总经理确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格的产品和服务。  基础设施包括：相关设施、维修服务工具、交通运输、通讯设施、运输、复印、打字传真设备、计算机软件、水电气供应等。  为实现产品和服务符合性的物质保证，各职能部门和咨询单位应进行如下控制：  A)项目代理咨询部负责咨询现场所需的临时设施（如水、电、通讯、安全等）的落实及控制；  B) 技术部负责对咨询所涉及的机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在检验设备管理中的职责；  c) 技术部据咨询需要配备检测设备，配备计划应按规定经审批后实施，负责健全检验设备明细表，掌握检验设备的分布情况，对咨询现场检验设备技术档案（即设备性能参数合格状态）进行检查和控制；  d) 技术部负责对公司主要检验设备的大修技术鉴定工作；  e) 技术部负责建立检验、测试设备台账，负责建立公司检验、测试设备台账和技术档案，并负责对检验、测试设备进行归口管理和送检，同时做好记录；  f) 行政部负责办公设备、后勤保障等支持性服务（如运输、通讯或信息系统）的建立和管理。 |  |
| 质量环境安全事故及投诉情况 |  | 质量安全环保事故：体系建立和运行年以来无安全事故，无环境污染事故，无职业伤害事故；  投诉情况：企业介绍客户对该公司的检测服务比较满意； |  |

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：行政部 陪同人员：魏云敬 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2020.7.15 |
| 审核条款：QEO 4.2/5.3/6.2/9.2/7.1 |
| 相关方需要与期望 | QEO 4.2 | 提供 “相关方需求分析与应对措施表”、“相关方告知书”、“重要施加影响相关方一览表”等，识别相关方的需要以及对相关方施加影响，确保满足质量、环境和职业安全管理体系的要求。  识别相关法律法规要求，并进行分析。 |  |
| 行政部职责和目标 | QEO 5.3/6.2 | 协助体系负责人贯彻公司方针、目标，负责体系文件和记录的控制工作；制定年度内部审核计划，组织实施内部审核，并监督检查纠正措施的落实；筹备管理评审工作；负责公司的人力资源管理工作；负责公司办公楼的管理以及治安、门卫、车队、绿化维护；负责管理体系的改进，包括纠正措施的综合管理；负责组织管理体系过程的监视和测量；负责公司的信息沟通与交流工作；负责知识的管理；负责组织公司办公区危险源/环境因素的识别、评价、控制、更新工作、制定办公区的管理方案；负责法律法规的收集与合规性评价工作；负责公司机关的节能降耗工作，控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响，及时收集处理公司机关范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸；负责公司的环境/安全事故、事件、不符合调查处理控制工作。  质量、环境、职业健康安全目标：   1. 培训按计划实施率100%；经查2020年1-5月份各岗位员工均按照培训计划进行了不同内容的培训，培训覆盖率达100%； 2. 文件100%发放到位，所有岗位均100%使用有效文件；行政部对文件进行了受控登记发放。各岗位均100%使用有效文件； 3. 文件、记录100%得到有效管理；对体系所涉及的记录，文件制定了总清单，各部门也制定了清单，并分类保管好各项文件记录。 4. 每年组织一次应急预案演习，经查于2020年5月10日进行了火灾事故应急演练。 5. 公司内产生的固体废弃物分类收集，统一处理，处理率100%。办公用废弃物进行了可回收和不可回收存放，废弃物分类存放率100%，每季度统一处理。 6. 办公室潜在火灾为零，至今未发生火灾事故，火灾事故为0。 7. 法律、法规识别及时率100%；经查法律法规记录，本部门做到了及时识别； 8. 对公司危险源、环境因素识别及时率100%，经查相关记录已对危险源和环境因素进行了及时识别；   方针和目标基本包含了企业的经营理念和经营范围内的要求，满足标准的要求，方针目标适宜。 |  |
| 组织的知识，文件化信息 | Q7.1.6  QEO7.5 | 企业的知识主要为检测用标准，提供了2020年5月的标准查新记录，包括《水泥胶砂流动度测定方法》等289份标准，查新网站为<http://www.bzsb.info/>，标准均现行有效。  企业的文件化信息为：  1.管理手册HBJH-QES·SC -2020 A/0版，发布时间：2020年03月01日实施时间：2020年03月01日  2.程序文件HBJH/ QES·CX -2020 01-22 A/0版含22个文件，包括标准要求的形成文件的信息。  3.管理制度：管理制度汇编HBJH/ QES·GLZD -2020，A版，含18个制度。环境安全管理制度HBJH/ QES·HAGLZD -2020 A/0版，含31个制度。 |  |
| 合规义务、合规性评价 | EO6.1.3/9.1.2 | 提供法律法规清单及合规性评价报告  识别环境和职业健康安全法律法规159项，但识别的个别内容不准确。需要完善，已沟通  合规性评价：2020年3月20日，在公司会议室召开评价会议， 评价结果：  公司制定的管理体系方针，包含守法诚信，其它内容也包含了对适用法律法规和其他要求的承诺。按GB/T45001、GB/T24001标准建立环境/职业健康安全管理体系，履行合同的义务和职责，都要求信守、遵循适用的法律法规和其他要求。 |  |
| 内部审核策划和实施 | QEO 9.2 | 企业编制了《内部审核控制程序》，并于2020年6月1日—2日公司公司组织了质量、环境、职业健康安全管理体系的内审，编制了内审计划、召开了首末次会议。  企业内审结论：公司管理体系基本能按策划和GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准的要求有效运行。 |  |
| 人力资源 | Q 7.1.2  EO 7.1 | 公司编制了《人力资源管理程序》，总经理确定并提供所需的人员，以有效实施管理体系并运行和控制其过程。人力资源的管理执行公司的。  提供部门管理人员任命书：任命　魏云敬　为公司体系负责人；解秋刚　为公司行政部主任；史佳静 为公司业务部/财务部经理；段君禾 为公司技术部经理兼职员工代表。  提供管理岗位任职评价表：以上四个部门的主管领导都是本科以上学历。  提供培训计划，制定了6次培训计划，已完成4次。分别是：贯彻三大体系标准、体系文件的编写、管理手册培训、内审培训。下半年计划培训：企业标准检测流程培训、环境安全管理制度培训。 |  |
| 资质查验 | QEO 4.2/4.4/7.1 | 企业提供了营业执照（副本）扫描件，营业执照副本编号：91130629MA0CPP6D76  经营范围包括“营业执照经营范围：检测服务，检测技术的研发、咨询及转让等”；注册日期：2018年9月20日，经营期限：无。  认证申请和远程审核的协议已生效；符合要求  该公司为检测认证公司，建筑工程质量检测机构资质证书：（冀）建检字第11502,有效期为2023年6月11日，检测范围：从事地基基础工程检测、主体结构工程检测、钢结构工程检测、室内环境检测、见证取样检测、建筑门窗检测、建筑工程（使用功能）见证取样检测等。  该公司为检验检测机构，已获取CMA资质证书。提供检验检测机构资质认定证书，编号：200301342943，发证时间2020年04月21日，有效期至2026年04月20日，发证机关：河北省市场监督管理局。  该公司为检验检测机构，主要是建筑工程质量检测与鉴定，交通、市政工程质量检测与鉴定，水利工程质量检测与鉴定，环境（环保）检测、测绘测量，本次审核的建筑工程质量检测过程基本无污水排放，办公人员产生的生活污水排入城市管网，进入城市污水处理系统，也因建筑工程质量检测过程未使用危险化学品，不需要取得安全生产许可证。  无其他资质证书。 |  |

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：技术部 负责人：段君禾 陪同：段君禾 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间： 2020.7.15 |
| 审核条款：Q4.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.1.6/7.5/8.1/8.5.1；  EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2/9.1.2 |
| 技术部的职责，目标 | QEO5.3/6.2 | 掌握国家关于质量/环境/职业健康安全方面的方针、政策、法规、条令,结合公司的状况，提出有关建议；开展QEO管理体系绩效监视和测量，严格执行各项考核；落实公司的QEO方针目标；编制设备管理制度，设备维修、保养计划；对固废物污染、水污染和噪音污染的管理和防范、监视和测量；本单位存在的危险源/环境因素的记录，识别判断出不可接受风险和重要环境因素，对检测过程中所产生的危险源及影响环境的因素进行监控；负责检测现场QEO管理工作，执行相关程序文件和检测标准，对检测的符合性负责； 实施监督基础设施和工作环境的维护和管理；组织实施检测的标识、贮存、搬运和防护；对检测不合格的评审;组织检验人员按质量计划、检验作业指导书和检验规范实施检测测量，实施检测检验状态的标识并做好测量记录；负责检验和试验状态标识及质量追溯的统筹管理。负责监视和测量设备的计量确认工作。  1、检测结果合格率≧98%；2、设备完好率≥98%；3、检测任务完成率100%以上；4、计量器具定期检定率100%；5、错检，漏检率为0。6、控制检测过程相关固体废弃物统一收集，统一处理，处理率100%；7、火灾事故为0；8、消防器材定期检查率100%；9、职业病发生率为0；10、环境事故为0.  制定了实现目标的措施，体系运行期间，目标全部完成。 |  |
| 相关方的需求，基础设施、运行环境 | Q4.2/7.1.3/7.1.4/ | 相关方的管理以及相关方的需要由行政部统一策划，技术部根据要求开展工作。 |  |
| 组织的知识，文件化信息 | Q/7.1.6/7.5 | 经沟通，组织的知识由行政部统一牵头负责，技术部负责通过标准、学术交流、专业会议、从顾客外部供方收集知识。纳入公司统一管理。  文件信息包括制定的检验检测方法，检测报告、检测记录、设备信息、维修保养记录等也是组织知识的一部分。 |  |
| 环境因素、危险源的识别评价情况 | EO6.1.2/6.1.3 | 技术部共识别出环境因素7条，其中产生废水、固体废弃物等1条被评价为重要环境因素，其余6条评价为一般环境因素。但在重要环境因素清单中未能识别。  技术部提供了危险源辨识与评价表，共识别出危险源3条，包括电源线老化等。其中3条评价为不可接受风险，但在不可接受风险清单中传染病未能识别。已于企业进行沟通  提供的重要环境因素清单和不可接受风险清单中制定风险控制措施，基本符合要求。 | N |
| 合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况， | EO6.1.3/9.1.2 | 经询问，公司的合规义务由行政部统一牵头负责，技术部对本单位的适用相关法律法规和标准进行识别和评价。具体法律法规清单和评价报告见行政部审核记录。 |  |
| 应急预案和响应 | EO8.2 | 技术部提供了应急预案汇编，HBJH-QES·YJYA -2020 A/0版，发布时间为2020.3.10，应急预案包括触电事故应急预案等4个。提供了应急预案演练计划，并对火灾和触电进行了演练，提供了演练记录和报告。 |  |
| 现场基本情况（包括产品实现流程、设备、监视和测量设备等）资源的配置、特殊过程识别 | Q/7.1.5/8.1/  8.5.1；EO8.1 | 技术部提供确保质量、环境和职业健康安全结果有效和可靠所需的资源。提供的资源适合特定类型的监视和测量活动。技术部要按照有关规程的要求对监视和测量设备进行校准。确保测量结果有效：编制校准或检定的相应规定（校准方法、验收准则和校准周期等），并保存实施校准或检定的记录；有监视和测量设备校准状态的标识或识别记录,建立《监视和测量设备台账》,规定监视和测量设备的校准或检定周期，并按周期校准或检定；对监视和测量设备的启用、停用、损坏、修复、检定校准要做好记录。  通过视频的方式查看了技术部所负责的各类试验室，包括力学室等，各试验室具备相应的检测设备和仪器。具备温湿度调节设备，如恒温恒湿设备、空调等。  技术部介绍企业通过了CMA资质认定，并提供了资质认定证书。审核范围为：  Q：建筑工程的质量检测服务  E：建筑工程的质量检测服务及相关环境管理活动  O：建筑工程的质量检测服务及相关职业健康安全管理活动  质量手册中提供了建筑工程的质量检测服务过程的流程图。包括客户委托、合同评审、检测、出具报告、报告发放等。  技术部提供了设备台账，包括652台设备。提供了2020年度仪器设备周期检定计划表。对需要检定校准的仪器设备进行了登记，规定了计划送检日期和检定单位。  企业无特殊过程。  企业的服务实现过程所依据的标准主要为检测用标准，提供了2020年5月的标准查新记录，包括《水泥胶砂流动度测定方法》等289份标准，查新网站为<http://www.bzsb.info/>，标准均现行有效。  技术部提供了各类检测活动的典型报告。符合检测标准的要求。  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N