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05)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 7.1.3EO 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 | Q7.1.6QEO7.5 | 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 7.1.2EO 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