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/陪同人员：邓彦侠 /李玉琴 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 李君(实习) 审核时间：2020年9月6日 |
| 审核条款：Q:6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3;  E:6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.5.1/9.3/10.1/10.3; |
| 策划  应对风险和机遇的措施 | Q6.1  E6.1.1 | 企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：  1、企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品整个生命周期所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，并采取必要的措施，以尽可能将风险转化为机遇。  2、企业识别的主要风险包括合同风险、重大法律纠纷、违约及信誉不良等情况后未能采取相应的措施，未经允许客户信息的意外泄漏等。财务风险：资金回笼过程中的风险，合同应收款无法及时到位；市场竞争激烈，恶性竞争等不良社会影响；产品质量方面的风险，产品质量验收不合格，导致退货等；重要环境因素运行控制不当造成的风险，如意外火灾；危险废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当；合规义务风险：适用的法律法规收不全、不及时、不了解导致违规行为的发生等。企业在确定这些风险和机遇时，有考虑内外部因素及合同方（供方、顾客)的要求。抽查针对废弃物(硒鼓/墨盒/色带/日光灯等) 控制不当造成的风险的应对措施：严格按固废控制要求做好固废分类管理，做好固废处置情况登记工作，归口部门加强日常监督检查等；组织开展内部技术交流，培训更多骨干。相关人员讨论，联系参观、交流活动等。 | Y |
| 环境因素识别/危险源的辨识和风险评价 | ES:6.1.2 | 提供了部门《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》  识别环境因素时考虑了三种时态、三种状态、五个方面，运用了评分法评价了环境因素并确定了重要环境因素。  重要环境因素：固体废弃物（废光盘、废显示器、废灯管、灯泡、硒鼓、墨盒 ）的遗弃；吸烟、线路老化等引起的火灾。  提供了部门《危险源识别与评价表》和《不可接受风险清单》  识别不可接受风险时考虑了三种时态、三种状态、六个方面，运用了评分法确定了不可接受风险。  不可接受风险：潜在火灾、爆炸、触电。  不可接受风险识别全面，评价准确。 | Y |
| 环境管理措施的策划 | ES6.1.4 | 策划的内容有主要有重要环境因素、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇等， 当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。 | Y |
| 合规义务  合规性评价 | ES6.1.3  ES9.1.2 | 公司建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。  明确了法律、法规及其他要求查询途径（上级文件、地方法规、网上下载、社会信息等）、确认分发的部门、人员及合规性评价的方式方法、步骤等要求。  提供了《法律法规清单》。内容包括：国家、行业、主管部门、地方法律法规及编号、名称、颁发部门、实施日期、获取来源、合规性评价等内容。  经查看制定了《合规性评价控制程序》规定了适用于组织活动、产品和服务中环境因素、危险源的法律法规和其它要求的获取渠道，并规定了有关法律法规和其它要求的应用要求。  提供了《环境法律法规合规性评价》  登记：武常胜 审批：邓彦侠 日期：2020年4月10日  评审结果报告如下：  1、《法律法规清单》中的法律法规都是有效性的法规。均为有效版本。  2、这些法规都是适用的法规。这些法规紧紧围绕环境、职业安全健康方面的事宜。管理者代表组织人员对法规中哪条款适用我公司已做了评价。  3、各部门对法律法规的适用情况：  1) 固体废弃物的适用情况。过去公司对于废弃物的处置没有高度认识，现在认识到处置好废弃物对于保障人体健康，节约利用原材料具有重要作用。  2) 消防法的运用。如遇火灾，危及员工的安全，使公司利益受损害。学习消防法14条，公司培训职工学会了使用消防器材，制定了应急办法。  4、合规性评价结果 ：公司重要经审查，评审人员认为，公司的管理活动符合公司适用的各项法规的要求，尚无违反情况出现。公司环境因素和不可接受风险管控执行结果有效。  策划的内容有主要有重要环境因素、危险源、合规义务、识别的风险和机遇等， 当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2  E6.2.1 | 管理手册中明确了质量、环境管理目标为：  质量目标：  1) 系统集成项目施工合格率100%.  2) 顾客满意程度95%以上。  3) 销售产品合格率100%  环境目标：  1）固体废弃物100%分类，合理处理；  2）环境污染事故发生率为零  2020年3月至8月目标完成情况：均完成。公司的管理目标已分解到相关职能部门。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 管理手册中对管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。  受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。  自体系运行以来，未发生变更情况。 | Y |
| 资源总则 | Q7.1.1  E7.1 | 体系运行有关的人员8人，各部门职责、权限分工明确，包括管理、技术、销售人员等；公司经营面积300平米左右，其中库房150平米左右，配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。提供了《办公设备清单》主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器、压线钳等设备，基本能满足服务需要。  设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，无记录；配置有灭火器等安全辅助设备/设施，以及资金、技资源；2、外部资源，如供方、客户等相关方。   1. 公司所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要. | Y |
| 文件总要求 | QE7.5.1 | 企业策划管理体系文件主要包括：管理手册（ZARD-SC-A/0-2020 A/1）、程序文件、其他体系文件（管理制度等），策划并制定的管理体系文件基本充分、适宜。企业有识别并收集了适用的外来文件，如产品技术标准、环境相关的法律法规、质量相关的技术标准等，策划的文件化信息基本充分、操作性较强。成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。成文信息控制见综合部审核记录。 | Y |
| 监测、  分析与评价 | Q9.1.1  Q9.1.3 | 公司对质量、环境目标完成相关数据进行了统计,在管理评审过程中对过程监视和测量情况、产品符合性情况、顾客信息反馈及投诉处理情况等相关数据进行了分析评价,识别了改进的机会。收集了顾客满意度信息，供方产品质量和公司服务过程及产品质量等方面的数据和信息，在数据分析和评价过程中有使用一些简单的数理统计方法，如排列图、因果图等，但对收集的数据和信息分析、利用不够，提出改进。  提供《环境管理检查记录表》综合部每季度进行一次检查，检查内容有固体废弃物处理，消防器材、节约用电等。  目前无需使用监视和测量设备用于环境绩效的监测。  体系实施后未受到过当地环保、消防等地方政府相关职能部门的行政处罚，也为发生相关方环境投诉，以及内部员工关于安全方面的抱怨 | Y |
| 管理评审 | QE9.3 | 公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2020年6月20日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：对质量、环境管理体系进行评审，确保QE体系持续的适宜性、有效性和充分性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审内容，提出了评审要求。总经理批准。  管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、过程业绩、体系策划和运行情况、可能的变更、组织结构和资源情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性内审情况、顾客满意情况、合规义务的符合情况、来自相关方的有关信息交流、重要环境因素、环境方针和目标的实现程度；环境管理体系绩效的信息，包括以下趋势：事件、不符合及纠正措施和持续改进、监视和测量结果、合规义务的履行情况、审核结果、风险与机遇；与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机会等。  提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。  评审结论：A．组织员工对某些重要条款进行学习，如：7.5.3文件化信息的控制；  B．建设网站，增强公司市场的推广能力。  C. 管理体系运行稳定、适宜  抽纠正措施完成情况，已完成，符合要求。 | Y |
| 改进 总则 | QE10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量，同时避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进管理体系的绩效和有效性。并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。  企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：a、引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目； b、在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；c、纠正所存在不符合的原因等。 | Y |
| 改进 | QE10.3 | 管代：为了保证管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。 | Y |
| 相关方投诉  国家抽检  质量环境安全事故  变更情况 |  | 未发生  未发生  在体系运行期间未发生  无 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 项目部 主管领导/陪同人员：武常胜 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 李君(实习) 审核时间：2020年9月7日 |
| 审核条款：Q：7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/8.2/8.4/9.1.2/10.2(查库房)  E：6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1.2/10.2 |
| 人员配置 | Q7.1.2 | 已识别与体系运行的相关人员：各部门负责人、技术人员、内审员、项目方案策划人员、销售/采购人员等，提供了岗位职责与任职要求。对特殊岗位人员已进行合理配置及变更控制，新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种。  人员配置符合要求。 | Y |
| 基础设施配置与管理 | Q7.1.3 | 体系运行有关的人员8人，各部门职责、权限分工明确，包括管理、技术、销售人员等；公司经营面积300平米，其中库房150平米左右，配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。提供了《办公设备清单》主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器、压线钳等设备，基本能满足服务需要。  设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，无记录；配置有灭火器等安全辅助设备/设施，以及资金、技资源；2、外部资源，如供方、客户等相关方。  公司所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要. | Y |
| 过程运行环境管理 | 7.1.4 | 目前经营在河北省张家口经济开发区市府西大街3号财富中心3号楼3层43号2室，企业经营地为租赁，面积共300平米左右，其中库房150平米左右。无危废  主要工作场所为公司办公场所、在建项目，视频查看：  办公现场环境整洁，秩序良好。  环境主要为防潮、防火、防尘，有禁止吸烟标识。周围无安全隐患。  2、办公区内有消防器材、干粉灭火器，消防栓，有效期内。  工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。 | Y |
| 企业知识管理的方法、措施及效果 | Q7.1.6 | 项目部负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。  公司运行过程所需的知识从内部来源获取的有：管理文件、奖惩办法、公司历史积累的经验、数据等。外部来源获取有：行业规范、国家标准、相关法律法规以及顾客要求等。获取及保持方法：如老员工传帮带新员工，参加行业协会组织的专业培训和各项会议，公司内外的培训及自学等；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行管理体系标准及相关知识的再培训、招聘等方式对确定的知识及时更新。 | Y |
| 产品和服务的要求  顾客沟通 | Q8.2  8.2.1 | 公司主要通过电话方式、微信、QQ、市场调研等了解顾客需求、意见、问询及合同的处理等，不断提高服务水平。主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品和服务的有关信息，维护及应急措施。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、对顾客的投诉或意见进行处理和答复。  4、客户信息等顾客财产的处置与管理  体系运行以来未发生客户抱怨投诉情况。  目前沟通渠道畅通。 | Y |
| 产品和服务要求的确定及评审 | Q8.2.2  Q8.2.3 | 项目要求的确定通过客户合同的形式明确  客户：张家口经济开发区沙岭子实验小学  项目名称：小学新校区室内配套设施建设  合同中写明了双方责任义务，验收，结算方式等  合同签订时间：2019年11月13日  有双方确认签字盖章。  评审日期：2019年11月11日  参与评审人：各部门负责人  评审内容：  1产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审结果：通过 邓彦侠  客户：张家口市技师学院  项目名称：教学设备—智能制造产线教学实训平台  合同中写明了双方责任义务，验收，结算方式等  合同签订时间：2019年12月11日  有双方确认签字盖章。  评审日期：2019年12月9日  参与评审人：各部门负责人  评审内容：  1产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审结果：通过 邓彦侠  客户：张家口经济开发区教育和体育局  项目名称：信息化建设补充与提升  合同中写明了双方责任义务，验收，结算方式等  合同签订时间：2020年7月17日  有双方确认签字盖章。  评审日期：2020年7月13日  参与评审人：各部门负责人  评审内容：  1产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审结果：通过 邓彦侠  客户：张家口昶春商贸有限公司  项目名称：体育场看台及台下地面维修改造  合同中写明了双方责任义务，验收，结算方式等  合同签订时间：2020年6月25日  有双方确认签字盖章。  评审日期：2020年6月23日  参与评审人：各部门负责人  评审内容：  1产品要求规定： 明确 √ 不明确 □  2.与以前表述不一致的要求： 已解决 √ 未解决 □  3.公司满足合同要求：1）技术指标 能满足 √ 不满足 □  2）交货期 能满足 √ 不满足 □  3）价格 合 适 √ 不合适 □  4.其他： 1）双方责任 明 确 √ 不明确 □  2）付款方式 合 适 √ 不合适 □  3）纠纷解决方式 明 确 √ 不明确 □  评审结果：通过 邓彦侠  另抽其他合同，均保存完好，符合要求。 | Y |
| 产品和服务要求的变更 | Q8.2.4 | 自体系运行以来无定单、合同更改情况。 | Y |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | Q8.4 | 为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。产品部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后列入“合格供方名录”：  供应商名称 采购产品  北京米特沃克科技发展有限公司 录播系统（教学设备、电子产品）  广东盛哲科技有限公司 智能制造生产线实训平台（教学设备、电子产品）  河北众甫高科商贸有限公司 计算机设备（教学设备、电子产品、办公设备）  湖南优冠体育材料有限公司 体育场地铺设用料（塑胶材料、人工草坪）  查见上述供方调查评价内容包括：供方资质、样品检验等，评定结论等，可以列为合格供应商.  批准人：邓彦侠2020年 3月10日  查采购单  供方：北京米特沃克科技发展有限公司  采购时间：2020/5/20  产品主要是：录播系统  采购单写明了配置、单价等  由总经理签字后执行采购。  采购信息明确，另抽其他采购单，均保存完好，符合要求。  设备到场后外包方进行验收，施工完成后与客户一起三方验收。  企业有一个库房，存放销售产品，库房按品类进行分区存放，出入库有记录，定期进行盘点。先进先出。  库房有灭火器等消防设施，均在正常状态，符合要求。  办公用品基本在网上采购，到货后按订单进行核对，有问题退货，无验收记录。 | Y |
| 顾客反馈及满意信息收集和分析质量管理体系过程监测，分析和改进 | Q9.1.2 | 公司编制了《顾客满意度调查表》。对于顾客对产品和服务是否满意的信息进行监视。对调查表中各方面进行测算，调查内容包括质量、价格、数据准确、现场服务态度、售后服务等。  每年至少调查一次  公司于2020年4月对主要客户就以上内容进行了电话调查，客户均对相关内容进行了反馈，数据分析得出本公司的顾客满意度98%。未发现不满意情况和客户投诉情况。 | Y |
| 环境因素识别 | E:6.1.2 | 提供了部门《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》  识别环境因素使用了生命周期的观点，时考虑了三种时态、三种状态、五个方面，运用了评分法评价了环境因素并确定了重要环境因素。  重要环境因素：固体废弃物排放，火灾  识别全面，评价准确。 | Y |
| 合规义务  合规性评价 | ES6.1.3  ES9.1.2 | 公司建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。  明确了法律、法规及其他要求查询途径（上级文件、地方法规、网上下载、社会信息等）、确认分发的部门、人员及合规性评价的方式方法、步骤等要求。  提供了《法律法规清单》。内容包括：国家、行业、主管部门、地方法律法规及编号、名称、颁发部门、实施日期、获取来源、合规性评价等内容。  经查看制定了《合规性评价控制程序》规定了适用于组织活动、产品和服务中环境因素、危险源的法律法规和其它要求的获取渠道，并规定了有关法律法规和其它要求的应用要求。  提供了《环境法律法规合规性评价》  登记：武常胜 审批：邓彦侠 日期：2020年4月10日  评审结果报告如下：  1、《法律法规清单》中的法律法规都是有效性的法规。均为有效版本。  2、这些法规都是适用的法规。这些法规紧紧围绕环境、职业安全健康方面的事宜。管理者代表组织人员对法规中哪条款适用我公司已做了评价。  3、各部门对法律法规的适用情况：  1) 固体废弃物的适用情况。过去公司对于废弃物的处置没有高度认识，现在认识到处置好废弃物对于保障人体健康，节约利用原材料具有重要作用。  2) 消防法的运用。如遇火灾，危及员工的安全，使公司利益受损害。学习消防法14条，公司培训职工学会了使用消防器材，制定了应急办法。  4、合规性评价结果 ：公司重要经审查，评审人员认为，公司的管理活动符合公司适用的各项法规的要求，尚无违反情况出现。公司环境因素和不可接受风险管控执行结果有效。  策划的内容有主要有重要环境因素、危险源、合规义务、识别的风险和机遇等， 当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。 | Y |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 编制《环境管理制度》《安全管理制度》《废弃物管理程序》《能源资源管理程序》等对控制要求进行了说明。  1、办公生活污水控制：直接排入办公区域所属市政管网  2、噪声控制：无明显噪声(噪声主要来源打印机、复印件、空调运行产生的噪声，环境影响很小，无忽略不计)。  3、固废控制：有对办公产生的固体废弃物分类处理，按“可回收”和“不可回收”（如废硒鼓、灯管等），生活垃圾统一集中到指定垃圾桶内。经了解，如果不合格，直接退回供方，体系运行以来未产生不合格品。  提供固废物的处理记录：  主要内容包括：废硒鼓、废包装箱、生活垃圾等  日期 名 称 处理方式  3.25 固体墨盒 回收  4.05 废电池 回收  5.25 废旧灯管 回收  6.10 废电脑显示屏 变卖  ……  4、节能降耗：企业有建立节约用水、用电制度，尽可能减少资源能源的消耗，要求工作人员节约使用纸张（非重要文件要求双面打印/复印），办公设备、设施有按规定要求使用，杜绝非正常使用，要求不得使用大功率电器。  5火灾控制：办公区域配备了烟感，灭火器，有效。未发现明显火灾和安全用电隐患。公司组织员工进行了安全教育，主要学习内容有交通安全知识、防火知识、安全用电知识。提高员工安全意识，防止危险发生。  6相关方控制：提供相关方告知书，告知书写是明了公司的管理方针、目标和相关控制要求。主要是客户及外来参观人员，主要施加影响的方法是参观时告知安全注意事项，现场不可以吸烟等。  7提供环境安全管理体系资金投入记录  2020年度3－12月共按计划投入了：  设置垃圾处理箱 150元  消防演练：200元  改善办公环境：12000元  制作环境标识：50元  . ……。  运行控制基本有效 | Y |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了应急准备和响应控制程序，建立了火灾、触电、疫情防控应急预案，由项目部组织演练，提供了应急预案演习记录，演练时间2020年5月23日  参加人：全体员工  演练过程描述：模拟项目部，现场不慎发生触电事故，最先发现的人要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护，不能迅速切断电源的要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。应紧急小组接到警报后，立即组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员，电工在现场做好现场保护、警戒以及电力故障排除，伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急演练结束。  演练效果：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。  评价人：武常胜 | Y |
| 事件、不符合  纠正和预防措施 | QE10.2 | 编制《事故、事件和不符合管理程序》。  询问公司事故事件及不符合情况，自体系运行以来，均未发生重大事故、事件及不符合情况，也未发生相关方投诉情况。  查纠正、预防措施实施情况，体系运行以来内审不符合1项，已采取措施并验证符合。公司管理评审及日常检查发现的不符合情况，制定纠正措施及预防措施，并进行跟踪确认，保持记录。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部 主管领导/陪同人员： 宋继文 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 李君(实习) 审核时间：2020年9月8日 |
| 审核条款：Q:7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7  E: 6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.2 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 企业编制计量器具台账，记录了设备编号、名称、规格型号等内容。  组织配置的监视测量设备主要为测线器、卷尺、万用表等。基本满足检验需要。  网络线材测试仪主要进行网线通路的测量，网线通路还可通过直接将交换机等网络设备与电脑连接的方式进行检测，测试仪只用作一般监视。万用表用于测试线路通断，检测精度不高，对万用表的要求不高。无需检测。 | Y |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司针对系统集成服务的特点，进行了如下策划：   1. 系统集成项目流程：签订合同—确定需求—方案策划—设计开发—设备类采购—设备进场验收—系统安装调试—客户培训—客户验收   销售流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收  2、确定了 “设备调试、系统测试”过程为关键过程。隐蔽工程、销售服务为需确认的过程。  3、确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。  4、识别了规范和接收和放行准则：产系统集成项目符合《合同法》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》GB50312-2016《综合布线系统工程验收规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008　《计算机软件测试规范》GA26-1992 军工产品储存库风险等级和安全防护级别的规定。GA/T75-1994安全防范工程程序与要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，通化了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。  5、服务场所：经营面积300余平方米，其中库房150平米左右，电脑台式机、打印机、传真机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。  6、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  7、暂无外包过程。  策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。产品实现策划的结果与QMS其他过程的要求基本一致。 | Y |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3 | 抽查“教学设备—智能制造产线教学实训平台政府采购项目”的设计文件：  查《设计开发计划书》  项目名称：教学设备—智能制造产线教学实训平台政府采购项目  项目内容及要求：  墙壁布置：  房间内的装饰应尽量简朴，墙壁颜色应尽量选用中性，非白色的色调，如浅灰、浅蓝等。尽量选取墙壁为浅色调，浅色墙壁的反光会有效提高人物面部的亮度，使得水平照明和垂直照明的接近，提高灰度级别，最终达到提高摄像质量的目的。  课室照明：  a. 灯光照明系统在全自动录播系统中极其重要，它是录制出高质量画面效果文件的重要因素之一；尽量使用室内照明，以免室外和室内光线的色温不一致造成偏红或偏蓝色调；同时，灯管的选用需要显色性85%以上的灯管，这样可以更好的还原物体的颜色。  b. 多媒体教室中最佳的光源应该是非直射三基色灯，不宜采用自然光照明。若有大的窗子，可用厚的窗帘遮盖。三基色灯可选用白炽灯型(色温在3200K左右)或日光型(5600K左右)。按照摄像机标准图像的规范要求，整个课室平均照度在600～1000LUX时，摄像机输出的视频信号可以达到广播级。  c. 对于采用投影仪的讲台区域，应采用分区管理不同的光照区域，一般在投影屏幕的前面设置可调光源，并避免强光照射投影屏幕区域。同时，在讲台上方可设置一个灯光区域，以调节讲台的光线，使之更柔和，亮度更均匀。  声音处理：  对于要求较高的录播课室，建议在课室后墙、侧墙3.8米以下区域墙面安装可变吸声扩散单元或布艺吸声软包，顶部天花采用跌级造型天花，采用微孔吸声板，规格1mm 孔径0.04几何孔，能有效减小第一次反射到听观席；  为满足课室的声学效果，所用吸声材料必须要达到下列要求：  a.木质吸音板厚15mm以上；  b. 无粉尘污染---24小时粉尘释放量不大于0.03mg/m3；国家标准值0.15 mg/m3；  c. 防火性能墙面需达到B1级难燃，天花需达到A级不燃标准，其它部位都需按照《建筑内部装修设计防火规范》执行。  项目经理：武常胜  技术员：宋继文 贺少敏  施工员：郭万金  质量检查员：田斌  安全监督员：宋继文  材料员：霍志强  设备管理员：贺少敏  实施计划  任务名称 开始日期 完成日期  需求调研及现场勘测 2019.12.2 2019.12.6  方案设计及确认 2019.12.7 2019.12.7  设备采购及入场检验 2019.12.8 2019.12.10  .. .. ..  设计评审：策划对设计方案进行评审，时机/方案完成后由项目经理组织实施；设计验证：通过以往经验和模拟计算对系统进行验证，由项目经理组织实施；设计确认：由客户对设计方案进行确认，时机设计方案完成后。  计划较清晰，写明了各阶段的责任人、工期等，进行了阶段划分，规定了评审、验证、确认活动安排，满足要求。  编制：项目部 审批：邓彦侠 2019年12月1日  查看项目的设计输入内容：  1、项目合同书1份  2、设计开发计划书  3、适用的法律法规以及行业技术标准规范：GB50311-2016《综合布线工程设计规范》GB50312-2016《综合布线工程验收规范》、GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》、GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》  4、以前类似项目的设计信息资料（电子版汇总）  汇总人：武常胜  查合同书中写有客户需求：客户需求表述清晰。合同保存完好，符合要求。  公司通过客户需求分析等方式对客户需求进行确认，确保满足客户需求，符合要求。  查对设计输入情况进行了评审，输入清晰完整，较充分适宜，符合要求。  查《设计开发评审表》  评审项目：客户需求  项目名称：教学设备—智能制造产线教学实训平台政府采购项目  评审时间：2019年12月6日 参与评审人员： 武常胜 宋继文 贺少敏 郭万金等  评审内容：规模、技术要求、执行标准等  评审结论：通过 审批：邓彦侠  查《设计开发评审记录》  评审项目：技术方案（含系统结构设计、配置等）  参与评审人：武常胜、宋继文、贺少敏、郭万金等  评审内容：对系统整体组成结构进行了评审，结构、可行性、配置合理等。  评审结论：通过 2019年12月7日    经查按照策划要求进行评审，记录清晰，满足要求。  设计和开发验证、确认  询问技术负责人称，通过实施前由专业人员评审和交付客户确认后实施，通过最终验收来验证项目是否满足预期要求。  提供《设计开发验证记录》  项目名称：教学设备—智能制造产线教学实训平台政府采购项目  验证项目：系统组成结构合理性，方案合理性  验证内容：通过以往的经验和模拟计算，设备参数和各项指标可以达到客户的要求、现场演示。  验证结论：通过 验证人：武常胜、宋继文等 日期：2019年12月7日  查见“设计确认记录”  项目名称：教学设备—智能制造产线教学实训平台政府采购项目  项目经理：武常胜  我方确认意见：我方已按要求完成系统设计  客户代表确认意见：符合要求，可实施。  确认签字：武常胜 2019.12.7  竣工验收情况详见8.6审核记录。  提供《设计开发输出清单》  输出内容有：  技术方案、施工方案、配置清单。。。。  输出内容较清晰完整，保存较好。  汇总人：武常胜  输出信息清晰完整，满足输入要求。    输出评审  项目名称：教学设备—智能制造产线教学实训平台政府采购项目  项目概况：略  另抽查“配置清单”，保存完好，符合要求。  目前项目设计和开发尚未发生更改情况。 | Y |
| 生产和服务提供的控制  项目放行 | 8.5.1  8.6 | 公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。  抽项目管理制度：  第二节 项目部工作程序  一、项目准备  （一）适用范围：工程部  （二）业务信息的管理：  1、任务：项目信息调研、收集、汇总项目业务信息  2、工作流程：业务员每日向部门经理汇报项目业务信息  部门经理每日向市场总监汇报项目业务信息  市场总监每日向总经理汇报项目业务信息  3、形式：口头、书面、随时报告、晨会、行政例会  二、项目立项  通过可行性分析，确定近期内公司需要投入的人力、物力、财力等与业务项目相关的费用支出。  （一）适用范围：综合部、技术部门。。。。。。。。。。。  询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为万用表、测线仪、电脑，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。  未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。  测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。企业每半年更换一次。  电脑：主要测试IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。  企业进场前需提交开工报告（因疫情原因，时间推迟），抽企业开工报告：  工程名称：教学设备—智能制造产线教学实训平台政府采购项目 工程地点：张家口市高新区  安装单位：河北泽安润达科技有限公司 采购单位：张家口市技师学院  定额工期：30天 计划开工日期：2020.3.25 计划竣工日期：2020.4.18 承包方式：总包  具体开工条件及说明：电通讯已达到开工条件；  机械、设备已进场；  人员设备齐全  上述准备工作已就绪，工程拟定于 2020 年 3月 25 日正式开工，请采购单位于 2020 年 3月 25 日前进行审核，特此报告  有甲乙双方负责人签字及公章  进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。  设备进场报验表：  工程名称：教学设备—智能制造产线教学实训平台 日期：2020年3月22日   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 物资名称 | | 单位 | | 数量 | | | ※工业机器人 | | 套 | | 1 | | | 机器人底座 | | 套 | | 1 | | | 机器人多工位夹具 | | 套 | | 1 | | | 机器人移动地轨 | | 套 | | 1 | | | 机床DNC/IO通讯联网改造 | | 套 | | 2 | | | 智能立体仓库 | | 套 | | 1 | | | 智能AGV小车 | | 套 | | 1 | | | 物料中转平台 | | 套 | | 2 | | | RFID系统 | | 套 | | 1 | | | 总控系统 | | 套 | | 1 | |   结论：同意  有双方技术负责人及工程师签字  日期： 2020.03.24  另附产品检测报表，检测报告具体见附件。  隐蔽工程过程为需确认的过程：  过程名称：隐蔽布线过程  人 员：隐蔽布线过程,并由公司组织进行了培训,通过实际隐蔽布线,基本能确保隐蔽布线过程.  设 备/设施：设备等满足隐蔽布线过程工作要求  作业指导书：编制了隐蔽布线文件,经确认有效可行，能确保隐蔽布线.  工作环境：工作环境及市场销售环境确保隐蔽布线的有效进行  管理实现：隐蔽布线程能正常进行  结论:公司能确保隐蔽布线进行  确认人: 田斌 武常胜 宋继文  时间:2020年3月10日  抽2020年3月施工现场质量管理检查记录  项目负责人：田斌  检查项目 结果  场质量管理制度  工序交接、质量检查评定制度已制定。  质量责任制 质量责任人的分工已落实，各项质量责任制度已落实、定期检查   施工组织设计、施工方案及审批 已编制完成并已上报   施工技术标准 合格  现场材料、设备存放与管理  根据材料、设备性能制定了管理制度、并建立了相应的存储室  检查结论：合格  建设单位项目负责人： 孙建中  抽分部分项工程验收记录表  工程名称：小学新校区室内配套设施  技术部分负责人：宋继文  分部分项工程名称 检验批数 施工单位检查评定  布线工程 2 合格  安装工程 1 合格  调试工程 3 合格  项目专业技术负责人：宋继文  验收结论：合格  抽：工程竣工验收表  工程名称 教学设备—智能制造产线教学实训平台  工程地点 张家口市高新区  施工单位 河北泽安润达科技有限公司  建设单位 张家口市技师学院  工程分类 采购安装 开、竣工日期 2020.3.25-2020.4.18  竣工验收时间 2020 年 4 月 27 日  验收内容和结论  ※工业机器人 合格 ●  机器人底座 合格 ●  机器人多工位夹具 合格 ●  机器人移动地轨 合格 ●  机床DNC/IO通讯联网改造 合格 ●  智能立体仓库 合格 ●  智能AGV小车 合格 ●  物料中转平台 合格 ●  RFID系统 合格 ●  总控系统 合格 ●  备注 本项目所有隐蔽工程已验收合格。  涉及本合同的工程已经全部完工并验收合格  建设单位代表签字：李玉安 施工单位代表签字：武常胜  项目验收结论：经测试，项目符合验收要求 2020年4月27日  项目目前有在建项目一个：张家口经济开发区教育和体育局信息化建设补充与提升。  地址：永安西街，项目于2020年7月开始，预计2020年12底月完成。现进行阶段：安装、调试  审核组对项目现场进行了视频审核。  该项目内容：信息化建设补充与提升。  查看工作情况：  现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。  查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。  工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。  提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。  现场工作人员2名  现场抽查2名工作人员询问安装调试相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。  查有安装记录  现场查看设备、线路连接情况：  查看线路情况：现场观察线路连接情况，布置合理、整齐、安装牢固。与设备连接牢固，无松脱情况；转弯圆滑过渡，用扎带绑扎固定牢固。线缆均有机打号卡，两侧对应，满足要求。  查看了另一组工人的操作情况，正在安装短信网关，工人操作熟练，符合要求。查《工作日志》，符合要求。  经过查看，工人能够按照要求进行工作，秩序良好，满足要求。 | Y |
| 生产和服务提供； | 8.5.1 | 1、获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。  产品销售流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收  确定了销售服务为需确认过程  2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。  通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。  3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《合同法》等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。  审核获悉，销售部主要依据招标文件和销售合同要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜，供方直接将产品送到客户所在地，客户进行验货。  抽合同、验收单按，产品检验报告等，均保存完好，符合要求。  4、查看产品销售情况：  现场清洁卫生，配备有消防设施  现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。  现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。  5、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。  6、识别了需要确认的过程为销售服务，提供《特殊过程确认表》  评估过程：销售服务 评估时间：2020.3.10  评估内容：  1）人员：销售人员尝有多年的专业产品销售经验,并由公司组织进行了培训,通过实际销售业务考查,基本能确保销售服务进行。  2）设备能力：销售服务场所、电脑、打印机等销售服务设施销售服务满足要求。  3）作业指导书：编制了与顾客有关的过程控制程序、供应商及采购控制程序，销售服务管理制度、售后服务制度等文件,经确认有效可行，能确保销售服务进行。  4）工作环境：销售办公工作环境及市场销售环境确保销售服务的有效进行  评估结论：满足要求   1. 销售的产品：销售的产品不受政策限制,可自由进行采购和销售   结论:公司能确保销售服务进行  参与评估人：武常胜及相关人员  7、产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。  8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。  9、自体系建立以来无合同更改情况  销售人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。 | Y |
| 标识和可追溯性管理 | 8.5.2 | 产品标识分为项目设备安装产品的标识和监视测量状态的标识。  设备标识，采取设备序列号对应相应的标签进行标识，注明型号、规格、数量、到货日期等内容。项目实施过程中设备材料的标识采取机打号卡进行标识。  项目检验状态标识规定为：合格、不合格、待调试三类，在现场以标牌作为标识。现场查看，调试状态分别类标识清楚，容易识别，满足要求。  可追溯性：集成：完工验收报告→项目检查记录→进货检验记录  设备安装成果分为两部分保存, 纸质记录和电子版记录。纸制记录以项目为单位，相关记录保存完好，可追溯性。电子版档案存放于电脑内，分类按文件夹存储，方便搜索查找，以项目名称为单位进行标识。标识清楚、可追溯。 | Y |
| 顾客或外部供方财产管理 | 8.5.3 | 顾客或外部供方财产主要是客户提供的要求、资料及客户信息等，项目施工现场客户设备、设施，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客问题财产记录表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。 | Y |
| 防护 | 8.5.4 | 公司采购产品不需要打开原包装进行检验，因此产品原包装可满足防护要求。搬运方式采用人工搬运，工人搬运时注意向上标志，小心轻放，满足搬运要求。  信息系统集成现场对安装的设备采取必要的防护措施，防止造成损坏。系统调试时对数据进行备份。现场检查，文件标识清楚，产品都分类摆放，防护标识明确。包装、搬运也都符合公司关于产品防护的有关规定 | Y |
| 交付后的活动 | 8.5.5. | 交付后的活动：系统集成项目交付后的活动主要是售后服务，项目验收交付后，按照签订的售后服务协议书实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，包括保修阶段、维护阶段、使用阶段等各阶段服务措施。明确有电话技术支持、技术热线、投诉电话等内容。  通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。  自上次审核以来尚未发生因产品及工程质量问题导致的客户反馈及投诉情况。 | Y |
| 变更控制 | 8.5.6 | 项目变更应有甲方提出，甲方出具变更表并签字确认，经综合部交由总经理批准后工程部施工。目前无变更情况。 | Y |
| 过程、交付产品的监视、测量和评价 | 8.6 | 公司通过员工服务质量考核等形式对销售服务过程进行监视和测量。  抽：3-8月销售部检查记录  检查人：武常胜  检查内容：  1对销售部人员迟到、早退进行检验。  2对销售文件记录和服务水平进行检查  3对销售部的工作环境进行检查  有改进要求、改进结果验证。符合要求。  抽：3-8月销售服务检查记录  检查时间 ：2020.6.28 检查人员 : 武常胜  检查内容 要求 结果  员工 着装整洁，仪容大方，  精力充沛，言谈、表情、形态得当 合格  办公场所 办公设施设备摆放整齐  地面干净卫生无垃圾、积  水、杂物、办公桌干净整 合格  洁，物品摆放整齐  客户沟通 1, 网站、样本、报价单据、  广告宣传等，遵守国家法律法规  不虚假宣传，承诺合理。   1. 网上及电话沟通：回复接听及   时，言语礼貌，态度诚恳，合理承 合格  诺，记录清楚，传递及时。   1. 现场接待：态度诚恳热情   记录清楚，传递及时  供货方沟通 沟通及时，要求准确，记录清楚  合同签订及时，整理归档。 合格  文件记录 公司文件：存放的当，便于查找  不得损坏，丢失。  工作记录：填写及时，字迹清楚 合格  内容完整  收发货 收货及时，验收认证仔细，单证齐  全，记录清楚完整。  摆放整齐，标识清楚，合理存放，  先进先出，账目清楚。 合格  发/送货及时，合理选择包装及运输  车辆，服务供方单证备件、配件齐  全，文明装卸主动配合顾客验收  售后及技术服务 服务及时，态度诚恳，记录清楚 合格  其他制度规定 遵守公司其他管理规定制度 合格  结论：检查合格  另抽其他考核记录，均保存完好，符合要求。  顾客满意度调查表具体见9.1.2  验收报告见8.4条款  系统集成放行控制见系统集成8.5.1条款  服务的放行受控。符合要求 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 查有“不合格输出控制程序”，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。  询问部门负责人称目前没有不合格输出放行情况，也没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。  查《不合格处理单》  2019年12月5日  问题：显示屏显示不全 有蓝屏现象  原因：通、断电时电流不稳导致  纠正：设备内部加装保护电容  纠正措施：组织相关人员进行培训  验证：武常胜  针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。  目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。 | Y |
| 环境因素识别 | E:6.1.2 | 提供了《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》  识别环境因素时考虑了生命周期的观点、三种时态、三种状态等方面，运用了评分法评价了环境因素并确定了重要环境因素。  重要环境因素：固体废弃物，火灾  环境因素识别、评价准确。 | Y |
| 环境管理措施的策划 | ES6.1.4 | 策划的内容有主要有重要环境因素、不可接受风险、合规义务、识别的风险和机遇等， 当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。 | Y |
| 合规义务  合规性评价 | ES6.1.3  ES9.1.2 | 公司建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。  明确了法律、法规及其他要求查询途径（上级文件、地方法规、网上下载、社会信息等）、确认分发的部门、人员及合规性评价的方式方法、步骤等要求。  提供了《法律法规清单》。内容包括：国家、行业、主管部门、地方法律法规及编号、名称、颁发部门、实施日期、获取来源、合规性评价等内容。  经查看制定了《合规性评价控制程序》规定了适用于组织活动、产品和服务中环境因素、危险源的法律法规和其它要求的获取渠道，并规定了有关法律法规和其它要求的应用要求。  提供了《环境法律法规合规性评价》  登记：武常胜 审批：邓彦侠 日期：2020年4月10日  评审结果报告如下：  1、《法律法规清单》中的法律法规都是有效性的法规。均为有效版本。  2、这些法规都是适用的法规。这些法规紧紧围绕环境、职业安全健康方面的事宜。管理者代表组织人员对法规中哪条款适用我公司已做了评价  3、各部门对法律法规的适用情况：  1) 固体废弃物的适用情况。过去公司对于废弃物的处置没有高度认识，现在认识到处置好废弃物对于保障人体健康，节约利用原材料具有重要作用。  2) 消防法的运用。如遇火灾，危及员工的安全，使公司利益受损害。学习消防法14条，公司培训职工学会了使用消防器材，制定了应急办法。  4、合规性评价结果 ：公司重要经审查，评审人员认为，公司的管理活动符合公司适用的各项法规的要求，尚无违反情况出现。公司环境因素和不可接受风险管控执行结果有效。  策划的内容有主要有重要环境因素、危险源、合规义务、识别的风险和机遇等， 当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保管理体系的有效运行。 | Y |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 编制《环境管理制度》《安全管理制度》《废弃物管理程序》《能源资源管理程序》等对控制要求进行了说明。  1、办公生活污水控制：直接排入办公区域所属市政管网  2、噪声控制：无明显噪声(噪声主要来源打印机、复印件、空调运行产生的噪声，环境影响很小，无忽略不计)。  3、固废控制：有对办公产生的固体废弃物分类处理，按“可回收”和“不可回收”（如废硒鼓、灯管等），生活垃圾统一集中到指定垃圾桶内。经了解，如果不合格，直接退回供方，体系运行以来未产生不合格品。  提供固废物的处理记录：  主要内容包括：废硒鼓、废包装箱、生活垃圾等，符合要求。  4、节能降耗：企业有建立节约用水、用电制度，尽可能减少资源能源的消耗，要求工作人员节约使用纸张（非重要文件要求双面打印/复印），办公设备、设施有按规定要求使用，杜绝非正常使用，要求不得使用大功率电器。  5火灾控制：办公区域配备了灭火器，有效。未发现明显火灾和安全用电隐患。公司组织员工进行了安全教育，主要学习内容有交通安全知识、防火知识、安全用电知识。提高员工安全意识，防止危险发生。  6相关方控制：提供相关方告知书，告知书写是明了公司的管理方针、目标和相关控制要求。主要是客户及外来参观人员，主要施加影响的方法是参观时告知安全注意事项，现场不可以吸烟等。  7提供环境安全管理体系资金投入记录  2020年度3－12月共按计划投入了：  设置垃圾处理箱 150元  消防演练：200元  改善办公环境：12000元  制作环境标识：50元  . ……。  库房环境控制同上。  运行控制基本有效 | Y |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了应急准备和响应控制程序，建立了火灾、触电、疫情防控应急预案，由项目部组织演练，提供了应急预案演习记录，演练时间2020年5月23日  参加人：全体员工  演练过程描述：模拟项目部，现场不慎发生触电事故，最先发现的人要立即切断电源，然后把触电者移到安全地段，进行紧急救护，不能迅速切断电源的要立即向调度人员汇报事故地点调度人员根据现场汇报情况，决定停电范围，下达停电指令，并向应急救援指挥小组报告。目击者采取绝缘保护措施尽量使触电者尽早脱离电源。应紧急小组接到警报后，立即组织有关部门的人员及车辆赶赴现场，伤员抢救小组负责将伤员送往医院，送往医院途中，要不间断地抢救伤员，电工在现场做好现场保护、警戒以及电力故障排除，伤员伤情得到控制，现场危险消除后，应急演练结束。  演练效果：演练效果良好，公司制定的《触电事故应急救援预案》编制适宜，不需修订。  评价人：武常胜 | Y |