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： 张鑫 陪同人员：侯杰 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2020.8.31 |
| 审核条款：QEO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3  Q:6.3; |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | 河北桑莱特检测技术服务有限公司，地址位于石家庄高新区天桂街65号南楼206室，主要从事资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）。  客户群：光伏电站及高压检测，高压检测为新增业务本次审核不包括。  现场审核时企业有12个检测人员，人员均能力较强，客户相对固定，客户对该公司的服务认可。  企业2019年建立了QEO管理体系，对管理体系标准进行了的学习和策划。文件基本符合标准的要求和企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  内部环境：  检测设备种类齐全，具有专业的技术人员，负责检测服务；检测质量能够满足用户要求；公司管理制度较为完善。公司人员相对比较稳定，但后备人才资源短缺；员工安全意识相对薄弱；  外部环境：  机会：政府加大基础设施投资力度，市场前景广阔，需求量持续增加；  风险：工程回款不稳定，受季节、天气和疫情影响，检测期限变动较大，同行业竞争加剧  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | QEO4.2 | 公司确定了与管理体系及业务有关的相关方包括顾客、供方、员工等。  相关方的要求有：项目质量，满足国家标准及客户要求；项目期限要求，执行合同（措施：加大项目质量监管力度；执行招投标及合同评审制度）  供方：提供合格的保存物料现场、库房；提供便捷的现场交通通道；不拖欠货款等，遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。  公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |  |
| 管理体系的范围 | QEO4.3 | 本次审核体系覆盖的范围：  Q：资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）  O：资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）及其所涉及场所的职业健康安全管理活动  E：资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）及其所涉及场所环境管理活动  公司2020年1月20日申请办理了高压检测的范围的CMA资质，本次审核不覆盖。 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018标准，于2019年4月1日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了QEO管理手册及RB/T214-2017标准的管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。  6、经识别外包过程：报告发送。 |  |
| 管理方针 | QEO5.2 | 管理方针：安全为天 质量为先 美化环境 守法诚信 创新发展 顾客满意。  2020年进行了评审，无变化。  执行情况：通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 公司管理体系覆盖部门包括：管理层、业务部、办公室（质量技术部）、检测部，与2019年无变化。  在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，基本明确了各级人员的环境管理职责等。  现场确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。  详见检测部和办公室的相关条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | Q6.1  EO  6.1.1 | 查《风险机遇措施实施计划表》，确定了组织需应对的风险和机遇。如：签订合同时，对合同价格界定，适时调整价格策略；了解市场需求，定期调查市场需求情况：钻研新的检测工艺；做到行业领先地位等。  公司在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方的相关要求。评审人：刘永英，评审时间：2020年4月8日  评审情况均符合。 |  |
| 环境因素、危险源 | EO  6.1.2 | 公司策划、编制了《[环境因素的识别和评价程序](#_Toc152476257)》及《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》。  2020.1.17由办公室组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定。  评价得出的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾的发生。不可接受风险为火灾、触电等  评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规性义务、法律法规要求、合规性评价 | EO  6.1.3/  9.1.2 | 编制了《法律、法规和其他要求控制程序》，按规定进行识别和合规性评价。  提供公司适用的法律法规及要求清单：对环境保护法律法规、职业健康全法律法规进行识别等。  提供法律法规及其他要求清单，基本符合要求。 |  |
| 策划措施 | EO  6.1.4 | 公司策划了关于开展环境职业健康安全管理体系中所采取措施，对环境因素、危险源、合规性义务、法律法规要求、组织识别的风险进行控制。具体见办公室、检测部的审核记录。 |  |
| 目标 | QEO6.2 | 公司目标：  1、检测产品合格率≥98%  2、顾客满意度90%以上  3、火灾事故为0  4、产生的固体废物100%分类、收集  5、职业病发生为0  6、触电事故为0  目标完成情况，见办公室、检测部考核情况。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 当公司发生重大变化（如质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等）时，公司通过管理评审、内部审核结果、过程控制、监视测量分析、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。  2019年的初次认证审核以来，未发生变更。 |  |
| 总则 | QEO  9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 提供管理评审报告，评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2020年5月21日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：刘永英 日期：2019年12月30日 批准：张鑫 日期：2020年12月30日  查看管理评审输入的资料：管理体系审核结果以及环境管理体系合规性评价的结果；顾客投诉的处理情况，  重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。环境管理体系运行绩效。纠正预防和改进措施的实施情况。可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更。）员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。  提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不符合的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：张鑫 2020年5月21日  结论：  公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，对评审会议确定如下几点措施：  （1）办公室组织对新版GB/T45001:2020标准、GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准的学习。  （2）加强对检测服务人员的安全教育。  2020年培训计划中安全教育培训在9月份实施，目前尚未完成。 |  |
| 总则 | QEO  10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过对绩效的监视测量评价软件开发过程涉及质量、环境、职业健康安全管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | QEO  10.3 | 查持续改进：  内审问题已整改，管理评审的问题正在实施中；  日常监督检查采用检测人员互相监督的方式，检验报告有授权签字人审核签字后方可发放。 |  |

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：办公室 主管领导：刘永英 陪同人员：侯杰 | 判定 |
| 审核员： 李丽英 审核时间：2020.8.31 15：00-2020.9.1 12:00 |
| 审核条款：QEO:5.3/6.2/7.4/8.1/9.1.1/9.2/10.2；EO:8.2/6.1.2/6.1.3/9.1.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 部门负责人：刘永英  询问其职责权限：主要负责公司文件的控制。负责公司人力资源及教育培训。负责组织内审和管理评审，对不合格采取纠正和预防措施并进行验证；负责组织识别和评价公司的环境因素和风险，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理等。  职责明确，对职责清楚。 |  |
| 目标 | QEO6.2 | 部门目标： 考核情况  员工及时培训率100%； 100%  文件发放100%到位，所有岗位均使用有效文件； 100%  法律法规与其他要求及识别率100% 100%  固废分类处置率100%； 100%  识别环境因素和危险源； 100  职业病发生率为0 0  目标基本实现。  考核人：刘永英 2020.8  抽查管理方案情况  环境目标指标：废弃物100%分类堆放处置  管理方案执行情况符合要求 责任部门：办公室  •安全目标、指标：职业病发生率为0  管理方案：体检符合要求，无职业病或疑似职业病发生。完成时间：2019.9责任部门：办公室  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO  6.1.2 | 提供《环境因素识别、评价、控制表》，其中包括办公区等，包括固废排放、意外火灾、打印作业噪声排放等。  可以提供《重要环境因素识别清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价准确。  提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、车辆伤害、电脑辐射、打印机辐射等，评价基本全面，建议对现场的检测过程进行风险识别，已于企业进行沟通。  提供《重大危险清单》，其中重大危险源：火灾、触电，评价准确。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求;合规性评价 | EO  6.1.3/  9.1.2 | 提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境保护法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、质量法、合同法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、光伏发电系统验收测试技术规范CGC/GF044:2015、并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范CQC3321-2015 、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等，企业每半年进行一次网上查录或购买，经查阅执行的标准为现行有效版本，目前满足体系运行需要。  2020年6月18日进行合规性评价，提供《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。  评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、触电等评价结果：无违法国家法律、法规及相关标准。  审核周期内公司遵循法律法规进行检测作业，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。  批准/日期：张鑫2020.6.18  合规性评价基本符合要求。 |  |
| 沟通、参与和协商 | O5.4 | 与马晓利座谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。  通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳，结合2020年疫情的爆发，在疫情期间企业按照地方政府要求，及时停工、人员轮流上班、员工分餐等方式等减少人员密度和近距离接触。 |  |
| 能力 | QEO7.2 | 查：对职工进行安全教育和培训情况：提供2020年培训计划，9项培训  查内部培训记录，提供《培训记录表》抽查：  2020年3月15日培训题目：操作人员安全技能培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  2020年5月17日培训题目：检测技能及基本知识培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率100%。  2020年9月培训题目：电气系统安全教育培训尚未实施。按计划9月份进行。  查：该公司新入职员工侯杰，3月份入职，未提供岗位能力确认的相关证据**。** | N |
| 运行控制 | EO  8.1 | 运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；  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周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于重要环境因素、不可接受风险等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2020.1-2020.7检查记录，各部门运行情况良好。  检查人：刘永英。  废弃物统计表：抽废纸 数量：5kg 处置方式：变卖  公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。  组织一线员工进行了体检。见附件。  为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》，主要劳保用品为：线手套、洗衣粉、口罩等，记录了发放时间、领用人等，发放人：刘永英。  办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。  抽查资金投入情况（2020.1-2020.7）：固废处理：800元，消防设施：500元，培训费：500元；体检费：1500元；劳保用品：400元；保险：1000元  现场查看办公区域配备有灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。  经查，符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 编制有《火灾事故应急预案》。  提供有“安全事故应急演练记录”。  ——演练时间：2020年5月12日；  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——演练结果评价记录：这次演练报告快，统一指挥，救援快，用较短的时间让伤员的倒计时救治；统一指挥，协调配合，救援装备齐全，救援方法正确。  未对预案的适宜性进行评价，已与企业进行沟通。  现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。  经查，其他符合要求。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 2020.5.12-14开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，编制：刘永英 2020.4.30 批准：张鑫2020.4.30  计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；  审核组组长：刘永英，组员：张占均。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现2项不合格，为一般不符合项。  ——内审结论：公司管理体系基本能按GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、ISO45001:2018标准的要求有效运行。  内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。  内审报告编制：办公室2020年5月14日 批准：张鑫2020年5月14日  内审过程符合要求。 |  |
| 不符合和纠正措施 | QEO  10.2 | 对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。  查看2项内审《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：刘永英 2020年5月15日 |  |
| 监视和测量 | QEO  9.1.1 | 企业通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：  对过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核详见审核记录.  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  抽查2020.1.1/2020.3.31《安全环境检查记录》，内容包括：设备的标识易于辨认、设备规划放置是否合理、检测现场是否每日清理整顿、检测设备的日常维护、检测过程所产生的固废的处理。  日常监督检查：体系负责人和员工代表对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：检测现场是否张贴安全警示标识、检测现场是否有设备安全操作规程、检测设备操作是否按设备操作规程进行操作、检测现场劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求等等。  环境绩效监测：办公区生活垃圾定点收集处置。生活废水排入城市管网进行处理。  职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成  每年对员工进行体检，体检单位：河北慈佑医院，体检日期：2019年9月25日，结论：未见异常  自体系建立以来没有发生过安全事故。 |  |

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：检测部 主管领导：彭敏哲 陪同人员：刘永英 | 判定 |
| 审核员： 李丽英 审核时间：2020.9.1下午至9.2 |
| 审核条款： QEO:5.3/6.2/8.1/9.1.1/10.2；Q:8.2/8.3/8.4/8.5.1/8.6/8.7；EO:6.1.2/8.2； |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 检测部负责人：彭敏哲  主要负责：对基础设施的管理；工作环境的控制；产品实现过程的策划；；产品的标识和可追溯性；顾客财产；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。  职责明确清楚 |  |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 部门目标：设备完好率95%以上；在用检测器具送检率100%；  识别环境因素和危险源；产生的固体废物100%分类、收集；火灾事故为0；触电事故为0；职业病发生为0  检测产品合格率≥98%；  按照季度进行考核，抽查2019年4季度、2020年2季度目标考核表：均符合要求  对以上的目标指标制定了管理方案：  环境目标、指标：废弃物100%分类堆放处置  管理方案：  1.废电池用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。  2.废日光灯放入专用垃圾箱，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。  3.废硒鼓用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理等  安全目标、指标：火灾事故发生率为0  查看重大安全事故为0，轻伤事故0起/年的管理方案以上类似，措施可行。 |  |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E  6.1.2 | 提供《环境因素识别、评价、控制表》，检测部包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、资源的消耗等。  提供《重要环境因素清单》，检测部的重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。评价基本合理。 |  |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施 | S  6.1.2 | 用LEC法对识别的危险源进行评价，提供“职业健康安全危险源识别与评价表”，涉及检测部的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。  检测部不可接受风险：火灾、触电，评价基本准确。 |  |
| 监视和测量资源 | Q  7.1.5 | 提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。检测设备：氧化锌避雷器阻性电流测试仪、大地网导通测试仪、接地电阻测试仪、互感器特性综合测试仪、变压器直流电阻测试仪、变压器变比测试仪、绝缘油耐压试验装置、微机继电保护测试仪、异频线路参数测试仪、全自动异频介质损耗测试仪、智能开关特性测试仪、隔离开关触指压力测试仪、温升试验仪等；  抽查计量器具校准/检定情况，见附件。  校准单位：河北省计量监督检测研究所  没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。  编制《服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。  公司的产品为：光伏发电站的检测及服务  检测流程：接受任务—取样—检测—记录数据—数据整理—编制报告—报告校核批准—报告发送  编制了《检验方法和方法确认控制程序》、《样品抽取程序》《现场检验控制程序》《测量不确定度评定与应用控制程序》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等  产品执行标准：光伏发电系统验收测试技术规范CGC/GF044:2015、并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范CQC3321-2015 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 不适用8.3条款，删减不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 |  |
| 供方的控制 | Q8.4 | 职责在业务科，检测部主要参与对供方的评价，参与提供仪器设备采购的技术要求。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q  8.5.1 | 规定了检测过程受控条件。得到操作规程，检测任务单。  根据项目要求，业务部下达任务单，包括委托单位、项目编号、抽样日期、完成时限、检验状况。  抽查2019.12.14河北冀电屋顶分布式项目检测报告，报告编号：HBSLT/G026-2019。  检测项目：接地电阻测试、方阵绝缘阻值测试、组件EL测试、组件红外检测、组串极性开路电压测试等；  项目负责人对检测任务清楚明确。检测部主任负责协调检测的各项事宜。  配备的各种检测仪器定期进行检定和校准，抽样符合要求。  检测情况：经检验满足运行条件；  企业委托同行业有影响力的检测机构对同项目进行比对，提供本项目委托英格尔检测技术（上海）有限公司的检测报告和二者“比对和验证实验分析总结报告”，  比对结论：比对试验满足实验室检测能力及目标。  查看原始测试记录：极性测试原始记录、接地连续性测试原始记录、绝缘电阻原始记录、光伏组件电致发光（EL）检测原始记录、红外扫描（IR）测试原始记录等  符合要求。  现场观察设备控制情况，有多台检测设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，工作环境较好。设备标签符合要求。对于停用设备统一管理。  有技术检验人员12人，均能胜任安排的工作任务。  公司检测技术服务各环节均设有复核/复验程序，无需确认过程。  在检测过程中主要由检验员进行检验，记录数据，并进行复验，授权人员签字确认后，交付顾客。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 编制了《采购产品检验规程》、《检验标准》、《人员考核规范》，检验主要依据光伏发电系统验收测试技术规范CGC/GF044:2015、并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范CQC3321-2015。  产品：光伏发电站的检测及服务  原材料/采购产品：检测设备、办公用品。  1）检测设备  设备集中采购到厂后，由业务部进行登记核查，再送河北省计量监督检测研究院或中国计量院进行校准/交验。  2）查半成品（工序）的检验情况  查看“样品流转卡”、各检测项目的“原始记录表”均有复核人签字，符合要求  3）成品检验记录  —查2020年4月27日“顺平县贫困村建设光伏发电（追加投资）项目保定中京电力建设有限责任公司（第三标段）施工部分”检测报告，编号 HBSLT／G001-2020  内容包括：概述、电站信息、评估方法、电站检测、附件等  检测项目：接地连续性检测、光伏方阵绝缘性测试、光伏组件功率测试、光伏组件的电致发光（EL）检测、光伏组件红外（IR）扫描检查、电能质量测试、功能测试。  标准依据：CNCA/CTS0016-2015 并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范；  CNCA/CTS0033-2015 光伏发电系统验收测试技术规范；  编制：彭敏哲，审核：陈超，批准：樊彦昭  功能测试结论：经三次测试后各项功能正常。  —另查2020年4月27日“顺平县贫困村建设光伏发电（追加投资）项目保定中京电力建设有限责任公司（第五标段）施工部分”检测报告，编号 HBSLT／G002-2020同上。  符合要求。  部门主管负责对检察员测试过程进行监督检查。  符合要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求，在原材料/采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，检测、数据处理、出具报告等环节均有复检以确保合格。  审核周期内未发生不合格现象。 |  |
| 运行控制 | EO  8.1 | 运行控制情况：  检测过程中使用设备有安全规范，按照规范执行。  办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑不用关机，下班关闭电源；产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；  生活固废分类统一处理：  检测过程中固废包括废原料/废原材料/包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。  其中罐装工序产生的废物料，收集后自行使用；  废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；  每月对消防器材进行一次全面检查杜绝重大火灾事故--查2020.1/2020.7消防器材检查记录，符合。  实验室有必要的安全标识，项目进场前进行安全检查及培训，对工人在项目现场进行安全教育培训的培训记录，制定了相应的应急预案。未出现过工伤事故。  货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。  符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2020年5月12日，检测部参加了公司组织的消防演练，相关记录详见办公室审核记录。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N