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：闫立霞 陪同人员：陈冲 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.9.14 |
| 审核条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/9.3；EO5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/10.1/10.3  |
| 理解组织及其环境 | QES4.1 | ■受审核方邢台市鼎讯通信工程有限公司成立于2013年04月26日，注册资本3000万元人民币，位于河北省邢台市桥西区郭守敬北路386号，建筑面积500多平米。主要从事通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成，按照客户意向进行设计，主要服务于邢台地区的通信行业。■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。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生产和管理的需求。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。法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。公司地处邢台市，环境方面符合国家和当地环境法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年生产经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，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。关注的内容包括：——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。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 | QES4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、污染物定期检测、不断提高技术水平以及不断提高相关方满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；——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将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、用户意见等。 |  |
| 管理体系的范围 | QES4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖的范围：Q：通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成E：通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成及其所涉及场所的相关环境管理活动O：通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。无变化。 |  |
| 管理体系及其过程 | QES4.4 | 1.公司依据ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准，于2019年3月1日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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。无不适用条款。2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3.公司编制了管理手册、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.通过对各主要工序的风险评估，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：无。 |  |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 管理方针 | ES5.2 | 1. 管理方针：质量第一，顾客至上, 遵信守约，追求卓越；防止污染，保护环境，预防为主，共建家园；文明施工，关爱生命，遵守法规，持续改进。 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的角色、职责权限 | ES5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、技术部、业务部，部门划分尚可。在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》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，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、销售服务管理制度等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。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。详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | ES6.1.1 | 编制了《风险和机遇控制程序》。查见《风险与机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇，并制定了措施。如：适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部分员工守法意识淡薄；措施：加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及相关方要求。评审情况均为符合发展要求.评审人：闫立霞2020.3.16措施正在实施中。 |  |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境目标、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、法律法规要求、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。具体见各部门审核记录。 |  |
| 目标 | ES6.2 | 公司环境安全目标：固废分类处置率100%；火灾、触电、环境、安全事故为0；职业病发生为0；轻伤事故少于3起/年。对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，编制了方案，每季度末对目标进行考核，查看“2019年、2020年目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。 |  |
| 资源提供 | ES7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在企业工作5年以上，实践经验丰富；b. 基础设施：办公室/库房等基础设施，主要设备：穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、梯子等，配备办公桌、电话、沙发、计算机等办公设备；c. 工作环境：办公区域面积400平米、库房100平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好d. 资金支持：注册资金3000万元。能够满足产品施工服务需要。 |  |
| 监视和测量总则 | ES9.1.1 | 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 | QES9.3 | 查管理评审的计划：管理评审的时间：2020年7月20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：闫利洁 批准：闫立霞 日期：2020.6.20查看管理评审输入的资料，包括：查看管理评审输入的资料：a.以往审核结果、内审结果以及管理体系合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关的法律法规、标准及其他要求发生的变更。）h.员工的合理化改进建议。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，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，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，结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。编制：闫利洁，批准：闫立霞 2020.7.20持续改进：加强培训，提升公司人员素质及对法律法规的认识，以贯彻三体系的实施。预计完成日期：2020年8月。经查，已实施。 |  |
| 总则 | ES10.1 | 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.通过环境绩效的监视测量评价生产服务过程涉及环境管理的符合性；并通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | ES10.3 | 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过定期监测，改进、提高环保绩效，满足社会需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施：加强培训，提升公司人员素质及对法律法规的认识，以贯彻三体系的实施。已实施完成。 |  |
| 政府监督；证书标志使用；上次不符合验证 |  | 闫总介绍，管理体系建立以来没有发生质量、环境、安全事故及顾客、相关方投诉事件。政府部门监督抽查情况：暂无。证书主要用于项目投标，证书及标志使用符合要求。上次质量监督审核未开具不符合项，环境安全初审的不符合项为ES8.2条款，此次审核未发现类似问题，采取的纠正措施有效。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：闫新宇 陪同人员：陈冲 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.9.15 |
| 审核条款：QEO5.3/6.2/9.2；EO6.1.2/6.1.3/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/10.2；O5.4 |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 部门负责人：闫新宇询问其职责权限：主要负责公司文件的控制，即文件的编制、收发、归档等管理工作。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施；负责组织辨识和评价公司的环境因素、危险源，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理方面的工作等。职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标 | QES6.2 | 部门目标： 考核情况1环境安全知识培训率≥95%。 100%2应急响应预案每年演练不少于1次。 13火灾事故发生率为0。 04废弃物100%实现分类存放，合理处置。 100%5杜绝发生死亡、重伤事故 0每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：闫新宇 2020.6.30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：1.对员工进行相应的培训；并加强日常的宣传、教育，确保固废集中收存；2.加强过程控制，工序改善、工艺改进、操作规范、实现固体废弃物最小化要求；3.设定专门的垃圾存入场所，做好防雨、防风、防渗漏，杜绝二次污染。完成时间：2020.1-12费用5000元 责任部门：各部门，监控部门：办公室另抽杜绝火灾事故管理方案以上类似，措施基本可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，符合标准要求提供《环境因素识别排查表》，其中包括办公区、施工区域等，包括固废排放、意外火灾、原材料损耗、废气排放、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、噪声排放、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、爆炸、火灾、触电、机械伤害、物体打击、噪声伤害等，评价基本全面提供《重大危险源及其控制清单》，其中重大危险源：火灾、触电、机械伤害，评价准确。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | ES6.1.3 | 编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等，识别充分。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 能力 | ES7.2 | 编制了《人力资源管理程序》，规定了从事质量、环境、安全管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等，确保人员能满足体系的运行要求，基本有效。编制“岗位职责和能力要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等关于质量、环境和职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。抽办公室主任、技术部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序特殊工序操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。提供员工能力考核表。提供“2020年度培训计划”共6项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已部分实施完成。查内部培训记录，提供《培训记录表》2020.3.30培训题目：标准、体系文件培训；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%。2020.6.30培训题目：内审知识、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%。2020.8.30培训题目：法律法规、安全教育培训；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%。 |  |
| 意识 | ES7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平、环保意识和安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、职业健康安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境、职业健康安全绩效等。现场询问办公室人员，清楚与其相关的环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。 |  |
| 信息交流、沟通、员工的协商和参与 | ES7.4S5.4 | 策划编制的程序文件《信息交流控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口办公室门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。技术部负责与设备设施维保方之间的信息交流。业务部复杂与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。经全体员工大会选举，并公司任命闫利洁同志为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。 与闫利洁座谈，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等。 |  |
| 文件化信息 | ES7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：1.管理手册DX/SC-2019A/0版，2019年3月1日发表实施（含管理方针、目标）2.程序文件DX/CX-2019 A/0版，含23个文件，包括标准要求的程序3.作业文件DX-ZY-2019，包括：生产现场噪声控制作业指导书、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工职业健康及劳动保护管理规定、培训管理制度、能源使用管理规定等。4.体系运行所需要的记录■编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。查看《文件发放签收表》，内容包括：文件名称，文件编号，接收部门，分发序号，接收人/日期，回收记录。查办公室管理手册的发放，文件编号DX/SC-2019A/0，分发号04，接收人闫新宇。查文件更改情况：针对以往提出的不符合，对《管理手册》进行了更改。补充完善了相关内容，被替换的文件页均标有“作废”标识，由办公室统一封存。查办公室管理手册、管理制度文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。查见《外来文件清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等。共登记有质量法、合同法，招标投标法、安全生产法、消防法、环境保护法、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001：2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等。收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。■编制了《记录控制程序》用于对记录的管理，符合标准要求。查见《记录清单》，内容包括序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。共登记有文件发放登记表、受控文件清单、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。保存期限分别为三年和长期。抽查办公室文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，固体废弃物处置记录，填写及保管符合要求。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。介绍：尚未销毁记录，如有，由办公室组织进行。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 本部门应执行的运行控制文件：《运行控制程序》、《资源、能源管理规定》《固体废弃物管理规定》、《消防安全控制程序》、《安全教育制度》。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“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理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2019.3-7检查记录，各部门运行情况良好。检查人：闫新宇等。废弃物统计表：抽废纸、纸箱 数量：50kg 处置方式：变卖处置时间：2020.6.30 经办人：闫新宇 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。为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》查阅：主要劳保用品为：线手套、洗衣粉、胶手套、口罩、创口贴 、纱布、线手套、胶手套、安全帽，记录了发放时间、领用人等，发放人：闫新宇。办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；对环境职业健康安全方面的资金投入情况（2020.1-8）：培训费800元；劳保用品购置费1600元；设施维修保障费3000元；保险购买费5000元；体检费2000元；消防器材3000元；绿化1000元现场查看办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案。2、应急准备工作开展以下活动：——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。——配备相应的消防器材。——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：提供有2020年6月15日“消防演习计划”。——演练时间：2020年6月15日13：30；——演练组织部门：办公室；参加人员：全体——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。 |  |
| 总则 | ES9.1.1 | 编制了《监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：●该公司对管理体系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9.2/9.3/6.2的审核记录.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。查见2019.12.29/2020.6.30《过程监视和测量记录》，内容包括：部门、检查内容、检查方法、检查结果、检查人、检查日期。●日常监督检查：管代负责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：生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。●职业健康安全监测：主动监测：职业健康安全目标指标：已完成被动监测：每年对一线员工进行体检，体检单位：平安体检，体检日期：2020年8月15日，结论：未见异常；●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 |  |
| 合规性评价 | ES9.1.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求查合规性评价：2020年6月10日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，内容包括：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、废气排放、机械伤害、触电等评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。批准/日期：闫立霞2020.6.10 |  |
| 内部审核 | QES9.2 | 编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。2020年7月10-11日开展了管理体系内部审核活动，并提供以下资料：——《内部审核实施计划》，批准：闫立霞。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——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1项一般不符合，为办公室8.1。查看《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：闫利洁2020.7.15——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。结论：公司的质量环境职业健康安全管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。 |  |
| 事件、不符合和纠正措施 | ES10.2 | 制定了《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，内容基本符合标准要求。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，目前已实施完成。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：业务部 主管领导：朱晨荣 陪同人员：陈冲 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.9.15 |
| 审核条款：QEO5.3/6.2/；EO6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | ES5.3 | 询问其职责权限：负责公司原材料采购，合格供方评审工作；负责进行市场调查与顾客满意度的调查销售管理工作；负责销售合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；向顾客进行环保及安全宣传；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门环境因素、危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行，对相关方的控制。职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标、方案 | ES6.2 | 部门目标： 考核情况（2020.6.30）1火灾事故发生率为0。 02废弃物100%实现分类存放，合理处置。 100%3相关方影响率达到95%以上。 100%4杜绝发生死亡、重伤事故 0抽目标——火灾发生率为0管理方案：1）下班时及时关闭办公设备电源，日常；2）供销经理抽查电源的关闭情况，每月。3）禁烟，日常。4）易燃材料限量采购，日常。5）配备灭火器材，花费800元，要求完成日期：2020.1-126）向客户发放一封信，要求完成日期：2020.1-12经查，已完成。 |  |
| 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | ES6.1.2 | 业务部负责对本部门环境因素识别，2020年3月份对环境因素进行了识别和评价。提供《环境因素评价表》，其中涉及业务部包括固废废弃、包装箱的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及业务部的有：火灾发生、固废排放。评价基本合理。提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：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，相关方进厂驾驶员违章驾驶、高空坠落。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电，评价基本准确。 |  |
| 运行策划和控制、采购 | ES8.1S8.1.4 | 本部门应执行的运行控制文件包括：产品销售过程控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序、与顾客有关过程控制程序、采购控制程序等。查运行控制情况：办公过程注意节约用电，业务部做到人走灯灭，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，作好记录； 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；提供了致相关方的一封信，通过建议书告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。有发放记录。提供相关方安全管理协议。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职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。提供“需要重点施加影响的相关方一览表”，包括原材料供方、外包方、客户等，提供有“告知书”发放记录。现场查看办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2020.6.15业务部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：闫利洁 陪同人员：陈冲 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.9.15 |
| 审核条款：Q8.1/8.3/8.5.1/；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | ES5.3 | 主要负责：施工过程的控制；设备的管理；产品的标识与防护；原材料、生产过程、成品的检验；产品的放行；不合格品的处置；监视和测量资源的管理；生产过程环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等部门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。能较好回答部门质量职责，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | ES6.2 | 部门目标：1火灾、爆炸事故发生率为0。2废弃物100%实现分类存放，合理处置。3杜绝发生重大污染事故。4杜绝发生死亡、重伤事故5轻伤每年不超过3起6职业病发生率为0按照季度进行考核，提供了2020年2季度目标考核表：均已达标经查显示目标均已完成。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%实现分类存放。措施：1.对员工进行相应的培训；并加强日常的宣传、教育，确保固废集中收存；2.加强过程控制，工序改善、工艺改进、操作规范、实现固体废弃物最小化要求；3.设定专门的垃圾存入场所，做好防雨、防风、防渗漏，杜绝二次污染完成时间：2020.1-12 费用：2000元 责任部门：技术部•环境目标、指标：污染事故发生率为0。措施：设置围挡，安装喷淋设施，对员工进行培训教育完成时间：2020.1-12 费用：2000元 责任部门：技术部措施基本可行。每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核,提供安全目标、指标考核记录，2020年2季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。•安全目标、指标：火灾事故发生率为0措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与化学品易燃物分开.....。完成时间2020.1-12 费用：3000元 责任部门：技术部等•安全目标、指标：职业病发生率为0，员工按计划体检率100%管理方案：为操作人员配备劳保用品，每年按计划为员工进行体检.....完成时间：2020.1-12 费用：5000元 责任部门：技术部另查看重大安全事故为0，轻伤事故≤3起/年的管理方案以上类似，措施基本可行。每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2020年2季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 提供《环境因素识别与评价表》：打孔作业：电能的消耗；噪声的排放；潜再火灾的发生；粉尘的排放；废渣的废弃等。布线作业：电能的消耗；噪声的排放；潜再火灾的发生；粉尘的排放；废下脚料的排放等。设备安装作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。提供《重要环境因素清单》：涉及技术部的环境因素主要包括：固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。 |  |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | S6.1.2 | 提供了《危险源清评价表》，涉及技术部的危险源主要包括：现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。打孔作业：粉尘吸入、噪声伤害、机械伤害等。配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。安装作业：机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害等。提供重大危险源清单：涉及技术部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害。 识别基本准确。 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序/职业健康安全运行控制程序/安全制度/环保、职业卫生管理制度等运行控制情况：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；为一线员工配备安全帽、绝缘鞋、安全带、试电笔、防护服、手套等劳保用品—提供了劳保用品发放记录“劳保及办公用品领用登记表”；为施工现场配备安全警示带、安全墩等设施随施工机具发放至项目部。为员工交纳了工伤保险——提供保险缴费证明，现场提供了2020年7月邢台市工伤保险事业管理处开具的收据。对施工区、办公区环境卫生安全情况定期检查，发现问题及时提出整改要求。提供换情况经检查及分析，职业健康安全检查统计及分析。施工现场配备必要的消防器材.施工现场设置安全警示装置---现场有安全警示带和安全墩。施工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。杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2020年7月的检查记录，检查结果：合格。检查人：闫利洁。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案汇编》，包括《安全事故应急救援体系》、《火灾事故应急预案》、《触电故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。2、提供了应急预案演练记录：——2020.6.12 机械伤害事故预案演练记录了演练经过，对演练进行了总结，对预案的有效性进行了评价：制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改——2020.7.12 火灾应急预案应急准备演练记录，记录内容同上。经评价，预案均可行。现场查看，施工现场配置了灭火器，在有效期内。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 1、提供有“监视和测量装置一览表”，其显示了仪器名称、生产厂家、测量范围、检定周期等，主要有数字多用表、布卷尺等检测仪器，基本满足目前检测要求。2、抽查检测仪器检定有效情况：提供的数字多用表校准证书已过期失效。监测仪器校准后没有发生偏离情况，并定期校准。目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。经询问，没有自校检测设备，未发生在用监视和测量设备有异常现象。 | N |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 1、产品/服务：通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成，制定了质量目标。2、规定了产品和服务实现流程：项目设计—制定施工方案—综合布线—设备安装—系统测试—交付使用—售后服务 3、编制了工艺文件：《技术文件管理制度》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《线缆敷设作业指导书》等。4、收集了相关法律法规：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》等。5、施工/检测设施：穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、梯子、数字多用表、布卷尺等，基本满足要求。6、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司对通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，维修过程部门严格按策划的作业流程予以控制。a依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。公司产品主要从以下方面进行销售：市场占有率/技术水平/性价比/节能环保/客户要求通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家/行业标准进行施工。抽已竣工项目：邢台电信（集团）2019年宁晋政法网三级建设项目（包括通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统）。提供该工程竣工资料，包括：工程说明、建筑安装工程量总表、主要材料表、开工报告、交（完）工通知、验收证书、竣工技术文件、测试记录、竣工图纸等查开工报告，计划开工日期：2019.4.1，计划竣工日期：2020.4.1，施工单位：邢台市鼎讯通信工程有限公司，审批意见：开工前培训、质量、技术和安全交底已经完成，安全生产费已收悉 2019.4.1查图纸会审、技术安全交底记录，内容：电缆配线图、电缆施工图、光缆施工图、通信管线系统图、工程综合布线施工图、综合布线系统图、交底人：闫利洁 接受交底人：武会涛 2019.4.10询问项目负责人清楚工程内容，并负责协调各方面关系，按时完成工程内容，并交付验收。提供的服务特性和要达到的结果，编制了《技术文件管理制度》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《线缆敷设作业指导书》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》等。b获得和使用适宜的监视测量资源：手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、数字多用表、布卷尺。c抽查过程监视和测量情况，由项目经理对项目实施过程进行抽检，提供有工作日志；对策划的分部分项验收由施工方、监理按要求进行验收，提供有验收资料。现场巡视：邢台市襄都区应急管理局应急指挥系统建设项目该项工程目前已进入设备安装阶段，会议室查看，显示屏安装、系统集成、项目维护、覆盖范围符合设计要求，查看走线均已遮盖保护，设备安装位置符合要求。现场查看会场设备达到系统和设计要求.施工点现场配置2人，正在进行设备安装。工人均配有劳保手套、工作服等，现场安全防护符合要求。d使用适宜的设备和过程环境：主要设备：穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、梯子、数字多用表、布卷尺，满足安装施工需求。查见施工现场设有警示牌、警示绳等防护措施。e技术部所有人员岗前经过专业培训及安全培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求。f需要确认的过程：综合布线过程。查“过程确认记录”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：闫利洁 2020.3.20g现场通过对客户要求登记评审、区域标识，专人负责专区管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。h完工后由施工单位、监理、建设单位进行竣工验收，业务部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。 |  |
| 总则设计和开发策划 | Q8.3.18.3.2 | 提供“邢台电信（集团）2019年宁晋政法网三级建设项目”设计项目的设计资料。提供设计计划书计划设计完成时间：2019.4.1阶段名称 责任人 设计结果 完成期限 现场勘查 武会涛 草图 2019.3.25绘制图纸 武会涛 绘制图纸 2019.3.26方案设计 武会涛 工程方案 2019.3.27施工进度安排 武会涛 图纸 2019.3.28设计评审 闫利洁 对设计方案、示意图评审 2019.3.29设计验证 闫利洁 竣工后内部验收 2019.3.30确认 闫利洁 客户评审 2019.3.31  |  |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 提供设计任务书：项目名称：邢台电信（集团）2019年宁晋政法网三级建设项目设计内容：工程项目申请单、甲方提供建筑图、甲方功能要求、现场实地勘察、工程主要内容、其他要求：根据顾客的要求提供服务。 执行的法规：GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》评审结果：以上要求均能满足，同意设计。评审人：武会涛、苏黎涛、郝国立 2019.3.29 |  |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 查设计输出记录：输出内容包括：预算表 图纸 规范 标准；邢台电信（集团）2019年宁晋政法网三级建设项目设计全套文件；引用标准：GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》等 |  |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 查：设计和设计的评审记录：评审内容：施工方案、系统图纸、施工图纸等，输入信息能满足要求。输出评审记录：设计方案、系统图纸等设计合理，能够满足施工需要。评审人：闫利洁， 评审日期：2019.3.30查设计验证报告：（附试验、检测报告）名称：现场模拟测试、内部测试、验收。要求：按项目组织设计方案中的质量标准验收；验收结论：网络系统符合要求。 验证人：闫利洁、贾庆军 又查“邢台市襄都区应急管理局应急指挥系统建设项目”项目的设计资料，有设计计划书—包括项目名称，设计输入，设计输入的评审，阶段划分及主要内容，完成时间，责任人，有编制人签名、审批人签名。设计输出资料：施工方案等。设计评审记录—对方案的评审，参加人员符合要求等。设计验证确认报告-对功能性、安全性、可靠性、环境适应性、经济适用性、兼容性、可扩展性等方面与相关方面专家验证、确认。 |  |
| 设计和开发更改 | Q8.3.6 | 管理手册中对设计开发更改作出了规定，目前基本未发生供设计变更，未提供相关记录，应加强对设计变更的控制。经查问，以上的设计没有更改。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | ●编制了《工程验收规范》，收集了相关标准：产品质量法、GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》等。●抽已竣工工程：邢台电信（集团）2019年宁晋政法网三级建设项目开工日期：2019.4.1，竣工日期：2020.4.1提供该工程竣工资料，包括：工程说明、建筑安装工程量总表、主要材料表、开工报告、交（完）工通知、验收证书、竣工技术文件、测试记录、竣工图纸等设备及材料明细表，设备名称：视频会议平台、电视机、接触屏、解码器、会议系统专用交换机、无线桌摆话筒等现场人员：闫利洁 2019.4.1 附有生产厂家出具的产品合格证、检验报告项目负责人：闫利洁，建设单位：贾庆军项目验收证书：邢台电信（集团）2019年宁晋政法网三级建设项目建设方：中国电信集团有限公司邢台分公司，签字：贾庆军2020.3.30施工方：邢台市鼎讯通信工程有限公司，签字：闫利洁2020.3.30经查，符合要求。 |  |

说明：不符合标注N