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：陈文 陪同人员：陈文 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2020.3.15 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | QES:4.1;4.2;4.3;4.4 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求：产品质量高，价格有竟争优势；员工都是熟练工质量有保证；有道路运输许可证的资质等。  对公司不利的内、外部因素有：企业规模小，技术管理体系尚不健全、缺少品牌意识等。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2019年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、股东、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司经营地：重庆市九龙坡区杨正街68号3幢13-6号，有改变。  公司管理体系的范围是：QMS: 工业设备技术服务、工业水电气技术服务、工业设备装卸及搬迁、起重吊装服务、道路货物运输;  EMS: 工业设备技术服务、工业水电气技术服务、工业设备装卸及搬迁、起重吊装服务、道路货物运输及相关环境管理活动；  OHSMS:工业设备技术服务、工业水电气技术服务、工业设备装卸及搬迁、起重吊装服务、道路货物运输及相关职业健康安全管理活动。  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001：2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 |  |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：陈文；管代：陈朝富  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 |  |
| 方针 | QES5.2 | 质量、环境和职业健康安全管理方针：  质量方针：  诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢  环境方针：  遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业  职业健康安全方针：  安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的EO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | QES5.3 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | QE6.1 | 提供有《环境因素识别与评价程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下三项：  1）火灾、爆炸（电气设备的运行）；2）固废的排放；3）噪声的排放。  抽查以下二项环境因素的管理措施：  1、固废排放：对全体人员进行环保教育，树立环保意识；对于不同性质的有毒有害废弃物、施工废弃物、办公室垃圾进行分类管理；设置有毒有害废弃物临时储存箱、盒，重点控制固体废弃物为旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等。临时储存箱、盒要设盖密闭，随时盖严，以防造成空气污染；设专人定期将有毒有害废弃物送至规定地点。  3、噪声排放：制定噪声控制措施；对人员进行教育、执行控制措施；配置必备的防噪声设施、配置低噪声设备；在白天服务，杜绝夜晚服务。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 质量、环境、职业健康安全目标：  质量目标 实施情况（2019.10-2020.2）  1）、业主问题处理率达到100%； 100%  2）、业主投诉率0； 0  3）、业主顾客满意率达到90%以上。 95%  环境目标 实施情况（2019.10-2020.2）  1）、固体废弃物分类处理率100%； 100%  2）、环境污染事故发生为零； 零  3）、火灾事故为零。 零  职业健康安全目标 实施情况（2019.7-2020.2）  1）、职业病发生为零； 零  2）、火灾事故为零； 零  3）、人身伤亡为零。 零  查《目标考核表》2019年10月-2020年2月对目标进行考核，考核情况为，均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。。 |  |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1  S7.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足工业设备技术服务、工业水电气技术服务、工业设备装卸及搬迁、起重吊装服务、道路货物运输的需要。 |  |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。    --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 |  |
| 沟通 | QES7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --视频巡视记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | QES9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：（1）《绩效监视和测量程序》  （2）《内部审核程序 》  （3）《管理评审程序》  （4）《应急准备和响应程序》  （5）《法律法规和其他要求合规评价控制程序》 |  |
| 内部审核 | QES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2019年《体系审核实施计划》(上次审核时间208年12月26-27日)  审核时间：2019年12月25日目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：陈雪娇  审核员:陈朝富  抽查《行政部审核检查表》、《项目部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项2个，属一般不符合。涉及行政部Q7.5.3在审核行政部文件控制时,抽查发现：程序文件已发放，但无发放记录。行政部ES6.1.3行政部未收集环境、安全方面的地方性法规，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | QE9.3  S4.6 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年1月10日（上次管理评审时间2019年1月17日）  主持人：陈文总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  改进的建议：针对文件管理问题，行政部对文件管理要加强控制，对各部门文件进行分类放置管理，  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关法关注：2019年7月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QES10.1;10.2;10.3；10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事件、不符合控制程序》、《绩效监视和测量管序》及《内部审核程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《事件、不符合控制程序》及《事件、不符合控制程序》实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；服务作业过程中的不合格或不符合根据不合格或不符合性质采取纠正处理；对服务作业项目完成后发现不合格或不符合时，根据不合格或不符合影响程序采取纠正整改、赔偿、道歉补救措施，对造成重大影响的不合格或不符合，相关责任部门要分析产生不合格或不符合的原因，制定有效的纠正或预防措施，并由责任单位实施。  不符合处理程序和机制健全。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况。  上次不符合的验证 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化，经营地和认证标准号有变化，职业健康安全标准换版为**ISO45001：2018**。提供营业执照（三证合一），检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  2019年7月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  2019年无质量监督抽查情况、现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。  上次不符合为Q7.1.5条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。 |  |

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/财务部 主管领导：尹燕、江永 陪同人员：尹燕 | 判定 |
| 审核员：文平、冉桃华 审核时间：2020.3.15 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 在管理手册中和岗位职务说明书中规定了行政部和财务部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  ……  部门职责清晰、明确。  行政部和财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部及财务部的目标是：  1、质量、环境、职业健康安全目标 实施情况（2019.10-2020.2）  1）无火灾事故； 发生率为0  2）无职业病发生； 发生率为0  抽查2019年10月-2020年2月的目标考核记录，经考核均完成目标任务。  查见公司制定的环境管理方案有：固废排放管理方案、噪声排放管理方案、2个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：1、噪声排放管理方案控制措施：   1. 制定噪声控制措施；对人员进行教育、执行控制措施； 2. 配置必备的防噪声设施、配置低噪声设备； 3. 在白天服务，杜绝夜晚服务。   2、固废排放管理方案控制措施：  1)对全体人员进行环保教育，树立环保意识；  2）对于不同性质的有毒有害废弃物、施工废弃物、办公室垃圾进行分类管理；  3）设置有毒有害废弃物临时储存箱、盒，重点控制固体废弃物为旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等。临时储存箱、盒要设盖密闭，随时盖严，以防造成空气污染；  4）设专人定期将有毒有害废弃物送至规定地点。  ......... |  |
| 能力 | S7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽关键岗位人员资质需求：  姓名 职业（工种） 证号编号 取证时间  陈文 项目经理 鄂建安B（2015）04077099 2015.04.27  陈朝富 安全员 鄂建安B（2015）04130713 2015.04.27  陈文 叉车工 511023198204185310 2016.11.30（有效期2020.11.29）  安德中 叉车工 511023197105185310 2016.11.30（有效期2020.11.29）  黄发伦 低压电工 T5000381198504219217 2017.06.23（有效期2023.06.23）  戴宗平 焊接与热切割 T510222197002206039 2017.05.04（有效期2023.05.04）  温文才 起重工 渝15160274109857 2015.09.30  李宗国 起重工 渝15160274109855 2015.09.30  冷祥质 起重工 渝15160274109854 2015.09.30  唐建 起重工 渝15160274109856 2015.09.30  陈朝强 起重工 渝15160274109853 2015.09.30  王庆均 货运从业资格证 510224197007265719 2020.07.14（有效期）  张福祥 高级（装配钳工） 1401051033300585 2014.06.10  朱松 高级工程师（机械） 发证机构:国家机械工业局  见附件。  提供有2019年四季度至2020年1季度培训计划表，计划培训4次，已培训4次。  抽查培训计划和培训记录。   1. ：2019.10.11，ISO45001：2018标准和文件宣贯,培训老师：咨询老师 参加培训人员：公司全体员工。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对标准和管理体系文件理解程度较深刻，此次培训效果有效，评价人：陈文。 2. ：2019.10.20，环境和职业健康安全管理方案培训,培训老师：咨询老师 参加培训人员：公司部门主管以上人员。口试确认，均合格。培训效果评价：经过培训学习，管理人员掌握了重要环境因素和不可接受风险以及相应的管理方案，本次培训效果明显。评价人：陈文。   ......  其余培训计划均按时进行了培训。 |  |
| 意识 | S7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 |  |
| 沟通 | S7.4 | --《信息交流管理程序 》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。  查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：   1. 告知员工：管理者代表是陈朝富。 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是温文才。 3. 告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司在施工和作业过程涉及到安全危害，故与业主方签有安全责任书。 4. 组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；   4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  询问职业健康安全事务代表温文才，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。  审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。 |  |
| 文件 | S7.5 | ----有《文件管理程序》，体系文件生效实施日期为2019年10月1日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。根据ISO45001:2018标准对《管理手册》和程序文件的修改和换版。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件(18个)，另有公司制定的《应急救援预案》、《岗位工作人员任职要求》、《员工手册》等文件。  · 查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。  · 查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，收录有66份，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  待改进：  未对电子文档的安全性管理做出明确规定。  ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。  提供《记录清单（含质量、环境安全）》，记录文件清单，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。  核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。  记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量/环境/职业健康目标完成情况统计表；  f:职业健康安全目标指标和管理方案。  所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  作业过程无变化，未重新组织各个部门开展环境因素的识别工作。  查见：《环境因素调查、评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有：1）火灾、爆炸（电气设备的运行）；2）固废排放；3）噪声排放3项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素调查、评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.办公水、电的消耗；  C.施工车辆的冲洗；；  d.施工现场设备安装与拆除。  .......  共计识别28项。识别基本清楚、全面。  查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.烟火的使用造成的火灾  e．生活污水排放等；  共计识别18项。识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源识别与评价程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  作业过程无变化，未重新组织各个部门开展危险源的识别工作  查见：《危险源识识及评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：3项，分别是：1)火灾、易燃易爆；2）触电；3）物体打击、高处坠落、机械伤害等伤害；辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的物体打击、高处坠落、机械伤害等控制措施的策划：  A：严格遵守施工现场纪律；  B：所有施工人员100%接受安全健康管理知识培训和体检合格；  C：督促施工单位完善安全防护设施；  D：为员工100%投意外伤害保险。  查见：行政部及办公区域《危害辨识和评价表》  2018年01月22日发布  行政部及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，未切断电源变检修导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；发生交通事故伤人等9项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，行政部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）人员吸烟引发火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的消防管理措施：  组织员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练 |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求合规性评价程序》，查有《环境/职业健康安全法律法规标准及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2019年《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）重庆市等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全生产法  劳动防护用品配备标准  固体废弃物污染防治法等85份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  生活垃圾在公司内集中收集后，由环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、由财务部负责定期统计跟进。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防：  张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；  组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。  2）职业病防控  做好化学物品的防护工作，随时检查药品的包装和药品情况； 各现场处置过程中人员佩戴好劳保用品（口罩、、防护眼罩、防护手套等）；人员定期进行职业健康体检； 做好相关设备的日常维护及保养，采用低噪声设备室内布置，消声、隔声等措施。  3）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2019年11月15日在公司由行政部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。  ◆查公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月月底由行政部组织人员对各部门及作业现场的环境方面和安全消防方面进行检查，检查内容涉及：固废的处理；水电能源使用；环保意识的培训；消防器材的配备，消防保养等。检查结论：合格。提供有2019年10月至2020年1月份的安全环境检查月报记录 。  ◆ 职工健康体检报告  公司服务性质其范围不涉及职业病危害，暂未进行员工职业健康体检，指出后续进行预防性体检。 |  |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《法律法规和其他要求合规性评价程序》，规定明确基本合理。行政部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由行政部组织各部门于2019年12月5日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：陈朝富、陈雪娇、陈文等  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | ES10.2;10.3；S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事件、不符合控制程序》、《纠正与预防措施程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2019年度安全环保投入清单：支出项目有保险、灭火器等消防器材、劳动防护用品、消防安全培训等共计10000元左右。 |  |

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：市场部 主管领导：吴忧 陪同人员：安德中 | 判定 |
| 审核员：杨珍全 审核时间：2020.3.15 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 在管理手册和岗位职责说明书中规定了市场部的职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：   1. 负责公司拓展市场、开发客户的部门。； 2. 组织对供方的评定和现场考察，确定合格供方清单； 3. 负责所采购物资的报验； 4. 研究市场策略，完善和规范拓展市场模式，及时向公司领导提供新市场开发信息，针对不同特性的危险废物采取合适的价格及服务措施，巩固和开拓市场； 5. 负责本部门安全和环境卫生管理。   ……  部门职责清晰、明确。  市场部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查见：公司有将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，市场部的目标是：  1、质量、环境、职业健康安全目标 实施情况（2019.10-2020.1）  1）无业主投诉； 投诉率为0  2）业主顾客满意率达到90%； 满意度达到96%  抽查2019年10月-2020年1月的目标考核记录，经考核均完成目标任务。  市场部日常质量、环境、安全检查工作重点控制如下 ：   1. 目标与方针是否保持一致，是否可测量。 2. 查见确定的对应管理措施：   （a)、每月对本部门办公用电进行巡检，发现不合格立即纠正并处罚；  （b)、不允许使用大功率电器设备。  （c)、每月实施环保安全检查，每年参与消防演练。  （d)、对办公生活垃圾交环卫部门回收处理  ……  环境和安全目标、指标基本实现。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《外部供方管理程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格 供方名录》。  1）重庆明扬劳保公司 供应：劳保用品（安全帽、工作服、口罩、劳保鞋、安全背心等)；  2）重庆贝贝文具办公经营部 供应：办公用品（文件夹、打印纸、档案袋、打印机等）；  3．查：供应商评价记录：  抽查《合格供方评定表》  1）供应商：重庆明扬劳保公司  评价项目：主要质量水平、相关资质、交付能力、价格、服务水平等。  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价人：尹燕、吴忧、陈文  批准人：陈文 评审日期 2018.11.5  2）供应商：重庆贝贝文具办公经营部  评价项目：主要质量水平、相关资质、交付能力、价格、服务水平等。  评价结论：满足本公司产品质量要求，确定为合格供方。  评价人：尹燕、吴忧、陈文  批准人：陈文 评审日期 2018.11.5  查供方绩效评价，不能提供重庆明扬劳保公司的2019年供方业绩评价记录。  公司采购的办公、劳保用品均在合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求  .....  组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。    公司对采购物品、型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。  视频巡视其他采购物料均按要求进行验证。 | N |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素的识别与评价控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查，市场部《环境因素识别评价表》（未进行重新评价）：  市场部环境因素有18个：  a.水电资源的消耗、固体废弃物如笔芯、纸张、纸杯的废弃；  b. 复印机硒鼓、打印机色带、墨盒的更换等；  查，部门的重要环境因素为：固体废弃物的排放、潜在火灾等2项。  公司采用了现场观察、经验判断等环境因素识别及环境影响评价方法。  识别基本清楚、充分，评价基本合理 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6。1.2 | 查见：《危险源和环境因素识别与评价管理程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：市场部“危险源辨识与风险评价表” 和部门识别的“不可接受风险清单”。（未进行重新评价）  针对市场部办公区域活动，经现场观察、经验判断法进行识别，共识别出本部门9项危险源。  市场部评价法确定了1项不可接受风险：：（1）线路老化漏电、人员吸烟引发火灾。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见确定的管理措施：  组织部门员工安全教育、消防知识学习；  加强检查考核，不少于三个月进行一次；  制定安全用电使用管理规定  每年参与公司组织的消防演练危险源辨识与评价充分、合理，控制措施可实施 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | ----有《环境和职业健康安全运行管理程序》、《废弃物管理规定》、《重要环境因素岗位职责》等文件。  其运行控制措施如下：  ◆ 一般固体废弃物控制：  ◆ 对固废分类收集，交市政送垃圾填埋场处置。  ◆ 资源和能源消耗：  办公用纸两面使用后方可按废纸处理；定期对水电的消耗进行统计；  ◆ 视频巡视，市场部安全环保措施实施情况：  ·配备灭火器、消防栓等  ·现场张贴禁烟标识、安全用电及节能标志等标识。  未发现大功率电器使用。  安全教育  培训教育宣传：  查见：有包括救援知识、垃圾处理等培训记录。  查，市场部门劳保用品领用记录， 主要为防暑药品、止血帖等。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《《应急准备和响应管理程序》、《消防火灾应急疏散预案》等。  查见：2019年11月15日市场部人员参与行政部组织的火灾消防演练。  经询问部门员工，通过消防演练，提高部门员工的应急救援技能和应急反应综合素质。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在部门办公区域走廊，按要求配置灭火器。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 查《顾客满意管理程序》，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：  公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：服务态度与沟通、固废处理及时性、客诉处理回复速度、危险固废处理的技术状况等。  查，查公司2019年11月20日向顾客发出了《顾客满意度调查表》6份，回收4份。顾客单位：（1）重庆传动轴股份有限公司；（2）重庆渝剑控股集团车桥制造有限公司；（3）重庆九方铸造有限责任公司；（4）重庆红旗缸盖制造有限公司。对调查情况进行了汇总统计，顾客对本公司服务质量满意度高，对与客户交流沟通还需提高，满意度达到96分，达到质量目标。 |  |

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：项目部/临时场所 主管领导：安德中 陪同人员：陈文 | 判定 |
| 审核员：文平 、冉桃华 审核时间：2020.3.15 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QES5.3 | 查，项目部的岗位职责和权限如下：  1）参与制定公司发展战略与年度经营计划；  2）负责服务项目的实施管理；  3）负责现场安全管理；  4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查服务体系的运行；  5）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责服务区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度安全服务任务，制定下达月度服务计划，做到安全服务。  9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；  10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审  ……  项目部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QES6.2 | 查项目部的质量、环境安全目标为：  质量目标：1、业主问题处理率100%  环境及安全目标   1. 固废分类处理率100％ 2. 环境污染事故发生为零 3. 无人身伤亡事故   查：2019年10月-2020年1月项目部目标完成情况：  1、业主问题处理率100%  2、固废分类处理率100％  3、环境污染事故发生为零  4、人身伤亡事故为零  均能达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，项目部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、噪声排放。（作业活动没变，未重新进行评价）  视频巡视，项目部的主要工作为为客户提供运输、吊装、装卸搬运和技术服务。服务过程中有废弃工具、辅料等固废；服务过程中因设备运行产生的噪声污染等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查见：《危险源辨识与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。（作业活动没变，未重新进行评价）  查见：《危险源识别评价表》。涉及设备搬运、装卸未按规定进行；运输、吊装服务过程未按规定进行、无防暑降温措施、未佩戴相关防护用品等，以及在进行技术服务过程中产生的物体打击、坠落等危险源。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。不可接受风险源：  火灾；触电；物体打击、高处坠落、机械伤害等意外伤害。  查见确定的管理措施：拟定有相应管理方案和应急措施。 |  |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，项目部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，公司产品服务流程：  普通货运：签订合同--验收——装车--运输—交付  装卸及搬迁：签订合同—任务安排——实施——交付  起重吊装：签订合同--派车——吊装服务——收车  技术服务：签订合同--人员派遣——服务实施——效果评价——验收  技术要求主要依据合同和技术方案。  查不可接受风险源：  1）火灾；  2）触电；  3)物体打击、高处坠落、机械伤害等意外伤害。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放； 3. 噪声排放   查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。  在重庆齐信汽车零部件有限公司服务现场。  查，提供的服务现场图片、资料：  查，服务现场张贴有“请勿吸烟”、“有电危险”标识；  视频巡视：服务现场未发现大功率电器使用。  视频巡视：电动设备有防护装置，隔离手与旋转部分直接接触。  视频巡视：现场设置有安全栏等保护装置。  视频巡视：所有员工都戴有安全帽和穿戴工作服。  视频巡视：吊装现场服务，按操作规范进行，无违规情况。  视频巡视：查见公司服务过程中产生的废料、包装废弃物等服务性一般固废有处理，但现场不能提供处理的记录。  视频巡视：查见在服务现场有防护栏等防护措施和警告标识； |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  项目部工作人的在行政部组织下，2019年11月15日参加了公司组织的消防演练。现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 公司对进行水电、设备技术服务过程配置有万用表和兆欧表，基本能满足需求，查在用检测设备的校准或检定情况，能提供有效证书，上次不符合得到改进 |  |
| 设计 | Q8.3 | 不适用，理由：公司服务的产品主要根据行业标准及顾客要求进行，服务模式固定，不涉及设计开发工作，因此标准8.3条款不适用，基本合理。 |  |
| 生产和服务提供控制（含临时场所） | Q8.5.1 | 公司制定了《运行控制程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、查服务现场各工序(工位)均有有正在服务的操作文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《技术方案》、《岗位职责》、《驾驶员管理规范》等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.视频巡视：现场有货车、叉车等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。  4、查看项目实施情况：公司起重吊装、道路货物运输都是为项目中设备装卸和搬运服务，不单独进行吊装和运输服务。  在服务现场：重庆齐信汽车零部件有限公司，地址：重庆市南岸区江桥路6号，实施项目有：技术服务、工业设备装卸及搬迁和吊装服务。  1、吊装项目  公司拟定了《设备起重吊装技术方案》、《起重吊装作业安全专项方案》等，明确了过程的控制要求  吊装内容：加工中心共68台吊装到安装位置。  1)技术交底:提供有《安全技术交底》，交底内容为设备防护、设备安装平面图、设备吊装方式等。交底人：江永，接收人：李宗国。  2）设备检查记录  使用设备：使用吊车进行吊装。  检查内容：吊车吨位，吊车行驶证、吊装操作检查等。  检查人：李宗国  3）吊装作业检查，提供有《吊装作业过程检查记录》，检查内容有作业人员安全教育、吊装准备、人员配置、防护用具等。检查人：温文才  2、货物运输（暂未实施，查该项目前期实施记录）：：  公司拟定了《货物运输管理办法》等，明确了过程的控制要求  抽查与重庆齐信汽车零部件有限公司设备运输合同的执行情况：  运输内容：加工中心共68台从重庆齐信汽车零部件有限公司老厂区运输到新厂区（重庆市南岸区江桥路6号）。  1）提供《车辆进出场检查记录》，设备编号渝AG0389（运输车辆为租赁），数量1台，设备状况良好，证照齐全。检查人：温文才。  2）运输控制：每台设备放置枕木垫上，部分关重设备在枕木上上螺栓固定，另外分别采用钢丝绳、尼龙绳、葫芦、打包带等专用工具对设备捆绑固定，由公司安全检查员确认后再进行运输。  3）运输服务监控：提供运输过程监控，包括运输路线、时间等。驾驶员将货物运输到任务单指定地点后，由公司组织人员下车，经客户核对货物规格、数量后由客户签字确认。提供有客户确认单。  3、装卸及搬迁  视频巡视，正在进行加工中心的装卸和搬迁，依据《技术方案》和《设备布置图》，将加工中心从暂存区搬运到指定基坑中。  使用设备：叉车  要求：设备捆牢、绑紧，以免在下坡和受震动时掉下，对设备上可动部分，如溜板、动力头等要降低重心，用木板垫死后再锁紧。  视频巡视，操作符合要求，未出现损伤设备情况。  4、工业设备技术服务  主要为客户提供设备安装调试服务，视频巡视，正在进行加工中心调试和检验。参照加工中心《出厂检验报告》和《加工中心检验通则》进行。  1）设备调试：  加工中心调平：单台设备的水平度达到甲方要求以内； 设备的标高误差±3mm以内； 输送线的水平度lmm/M;。  视频巡视，操作按技术方案执行，调试人员：张勇  2)调试后进行测试，提供有《加工中心测试记录》，结论：满足出厂检验报告值。测试人：陈军。  5、工业水电气技术服务  主要为客户提供水电布置方案策划和安装。目前无正在实施项目，查已实施情况，重庆传动轴股份有限公司的总装分厂生产区二次水电技术服务。查实施记录：  抽合同，水电技术服务要求：生产区水电布置方案策划，并实施到位。  查见该项目的运行资料：提供有水电施工方案、安装调试时记录、客户验收报告等。  抽：水电施工方案，包含以下内容：  1、项目的技术标准、质量要求。  2、方案实施说明  3、水电安装作业指导书  4、工程重点提示及注意事项  5、材质品牌、规格等证  时间：2019.11.21 编制：安德中， 审核：陈文  抽：综合布线隐蔽工程检查记录表  内容主要有：施工方案、材料合格报告、施工规范、安装情况等；  结果：符合技术要求，  检查人：温文才 2019.11.26  查施工日志：  时间：2019年11月28日，  施工内容：  电线桥架安装（桥架只寸 200 mm\* 100 mm\* 1. 9mm）  存在问题：无。  操作工：张金明等  查施工日志：  时间：2019年11月30日，  施工内容：车间循环水管安装；  存在问题：无。  操作工：刘斌等  查技术交底：  时间：2019年1月15日，  交底内容：水电安装操作要点及技术措施  交底人：安德中  交底接收人：温文才  通过以上审核，其服务过程基本受控。  服务过程中依据合同或协议的要求在顾客处进行，顾客在接收时进行验收，产品服务过程中未发生过大的质量问题，服务质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉； |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查，公司制定了标识管理标准，公司质量体系对运输的货品产品、状态进行了规定，标识的方法采用标识、记录等。能起到标识及追溯性。  对于现场的异常情况，公司规定了异常标识的要求，比如：故障维修中、暂停使用、警戒线等。  标识基本符合要求 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客信息、合同和服务现场顾客设施设备和货物，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失、损坏时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损坏情况； |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 公司对产品防护措施：装卸、吊装、搬运均采取了保护措施，在日常检查中对防护进行了检查。  在车辆运输过程中对运输的货物在装车完成后进行锁门处理，起到防盗的作用。产品防护有效。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:  a）法律法规要求；  b）与服务相关的潜在不期望的后果；  c）其服务的性质、用途；  d）顾客要求；  e）顾客反馈。  此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。  -现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 一、**来料检验：**  公司来料主要为劳保用品和办公用品，经现场对应处理。  抽《物料验收记录》   1. 时间：2019.10.15 材料名称：安全帽   检验项目 验收要求 验收结论  数量 10 符合  外观 完好、无破损 符合  资质 在供方名录内 符合  结论：合格 检验员：尹燕   1. 时间：2019.11.12材料名称：工作服   检验项目 验收要求 验收结论  数量 20套 符合  外观 面料完好、无破损 符合  结论：合格 检验员：尹燕  3、时间：2019.12.7 材料名称：文件夹、笔记本等  检验项目 验收要求 验收结论  数量 送货单 符合  外观 无破损 符合  结论：合格 检验员：尹燕  二、**过程检验：**  主要对服务过程进行了监控。  抽《装卸、搬运检查记录》  日期：2019.12.24  检查内容：作业人员安全教育、产品防护、人员配置、防护用具……  检查结论：合格  检查人：安德中  抽《安全技术交底》  日期：2019.11.25  客户名称：格劳博机床（中国）有限公司  交底内容，旧机床拆卸、吊装、挪移技术要求：1、吊装人员应派人统一指挥；2、操作人员培训合格上岗；3、吊装不超负荷运行…………  交底人：安德中，接收人：李建国  抽《吊装作业过程检查表》  日期：2020.1.6  检查内容：（摘）作业人员安全教育、吊装准备、吊车制动、人员配置、防护用具……  检查结论：合格  检查人：安德中  **成品检验：**依据《合同协议》  在每个项目完工后交由客户验收，查《完工报告》   1. 客户：柯马（上海）工程有限公司   项目：长安NE1项目设备技术服务  起止时间：2019年7-10月  验收结果：合格  客户确认：邹xx  时间：2019.11.3   1. 客户：格劳博机床（中国）有限公司   项目：长城GM5816和GM5187项目，18套旧机床设备、25条桁架设备拆卸、装卸、搬运，吊装服务  起止时间：2019年11月22日-2019年12月12日  验收结果：合格  客户确认：程xx  时间：2019.12.20   1. 客户：重庆齐信汽车零部件有限公司   项目：老厂区设备搬迁、运输、吊装、安装，管道及水电技术服务。  起止时间：2019年7-2019年11月  验收结果：合格  客户确认：刘佳勇  时间：2019.11.30  服务过程的监视和测量基本满足要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 组织编制了《不合格控制程序》：该公司的不合格处理方式有:降级使用或改变用途；报废或退货。通过了解，主要不符合为员工未按规范要求操作。  抽：《不合格报告》 2019-12-28  不合格描述：在工作检查中发现，在加工中心安装调试区域未按要求设置安全围栏。  评审意见：对员工进行安全教育，并立即设置围栏。  验证人：安德中 2019-12-2328  符合要求。  负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。 |  |

说明：不符合标注N