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：蒋瑞峰  | 判定 |
| 审核员：吉洁A、李蒙生B 审核时间：2021.1.13 |
| 审核条款：B审核EO6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；A审核EO4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/ |
| 理解组织及其环境总要求 | EO4.1  | ●企业基本信息河北恒星信息科技有限公司, 成立于2014-08-20 – 2064-8-19，注册资本为1500万元的有限责任公司。资质：营业执照，安防工程企业资质证书、河北省安全技术防范系统设计、安装、维修备案证公司管理体系设置了管理层、技术部 、商务部 、 行政人事部●总经理蒋瑞峰说：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | EO4.2 | ●公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。●本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。●目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的系统和服务。 |  |
| 确定管理体系的范围 | EO4.3  | ●公司管理体系范围为：E：资质范围内的安全技术防范系统（工程）、计算机信息系统集成的技术服务及相关环境管理活动O：资质范围内的安全技术防范系统（工程）、计算机信息系统集成的技术服务及相关职业健康安全管理活动●不适用条款：无 |  |
| 管理体系及其过程 | EO4.4 | ●因职业健康安全管理体系标准变更，该公司2020年7月1日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了B版管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2020年管理目标分解及完成情况记录。●与负责人电话交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险等。 |  |
| 领导作用与承诺 | EO5.1 | ●公司总经理介绍主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施； 3）确保管理体系要求融入公司的物业管理及城市垃圾收集各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果。8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；●对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。●承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 管理方针 | Q5.2 | 该公司管理方针诚信经营 规范管理 达到用户满意遵纪守法 预防污染 创建环保企业以人为本 杜绝事故 确保职业健康 持续改进 开拓创新 勇攀行业高峰●公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。●总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。●以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政人事部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | ●确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与资质范围内的安全技术防范系统（工程）、计算机信息系统集成的技术服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命李恒君为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：1、确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；2、向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；3、确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；3、组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；4、负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。●电话询问管代李恒君、安全事务代表国永迁职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | EO6.1.1 | 编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。行政人事部负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。各部门负责各自风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。查见《风险和机遇评估分析表》，各部门均对需应对的风险和机遇进行了评估分析。时间：2020.7.20如管理层风险：整体经济环境不佳，银行利率提高，银行信贷紧缩；严重度：一般；频度：偶尔发生；风险等级：高风险；应对措施：提前资金准备，对于合同付款抓紧；实施负责人：蒋瑞峰；进度跟进：持续执行；效果评价：有效。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、员工安全等内外部因素及相关方的要求。公司于2020.8.15对风险和机遇识别的内容控制的有效性进行了评审，提供了《风险与机遇控制评审表》，评审部门：各部门；评审结论：风险与机遇识别的内容控制有效。蒋瑞峰 2020.8.15。 |  |
| 环境因素危险源识别和控制 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求提供《环境因素识别与评价一览表》，各部门均对涉及到的环境因素进行了识别与评价。包括固废排放、火灾、原材料损耗、汽车尾气排放、噪声排放等。提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾(明火、线路老化等)、固体废弃物的排放(办公过程：复写纸、复印机废墨盒和废粉、打印机废硒鼓、废电池、废计算器、废日光灯；服务过程：废电池、废包装物)，评价准确。提供《危险源辨识评价表》，各部门均对涉及到的危险源进行了识别与评价评价。主要包括：触电、潜在火灾、交通事故、职业病等。提供《不可接受风险清单》，得出不可接受风险为潜在火灾、触电、意外伤害。评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 法律法规要求 | EO6.1.3 | 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求，编制了《合规义务控制程序》，明确法律、法规和其他要求的识别、获取、更新等要求。行政人事部负责适用公司的环境/安全方面的法律法规的识别、获取、更新、传达，并评价其适用性；提供提供有公司适用的《法律法规及其他要求清单》：法律法规包括环境影响评价法、环境保护法、水污染防治法、安全生产法、消防法、建设项目环境保护管理条例、危险废物焚烧污染控制标准、蔚县废物鉴别标准通则、职业健康检查管理办法、新型冠状病毒肺炎防控方案等。法律法规及其他要求在行政人事部存档一份，并以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。 |  |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 组织管理层策划关于开展管理体系中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、法律法规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。见各部门审核记录。 |  |
| 目标指标 | EO6.2 | 环境职业健康安全管理目标：1）火灾发生为0；2）员工意外伤害为0；3)固废处置合规率100%公司定期对上述目标指标进行了分解并定期进行考核。 |  |
| 资源提供 | EO7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。1、人力资源：职工队伍相对稳定，均有在相关企业工作经验，实践经验丰富；2、基础设施：1）工作场所：施工现场、库房、办公室等及环境保护、消防、安全等相应的设施；2) 施工服务设备：施工用设备或工具主要包括手电钻、电锤、网线钳、扳手等； 3) 监视和测量资源：万用表等；4) 生产销售需要的支持性服务（包括水、电、气、网络）。5）安全卫生、消防、保卫等相应的设施。6）运输资源等支持性服务：如运输由客户指定或物流公司执行。7）信息系统：计算机信息管理系统或进销存仓库管理软件等软件配置由所需部门提出申请，总经理批准后实施。3、工作环境：注册地址：衡水市高新区顺兴街1499号恒大城小区2号综合楼2层商34；经营地址：衡水市人民西路1438号。公司办公区域布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。4、资金支持：注册资金1500万元。基础资源满足要求。 |  |
| 监视和测量总则 | EO9.1.1 | 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。公司通过合规性评价、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 | EO9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。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11月25日主持人：总经理 参加人：管理者代表、各部门负责人 管理评审输入的资料：1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、与质量、环境、安全管理体系相关的内外部因素、问题的变化；3、 顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务4、其重要环境因素5、质量、环境、安全目标的实现程度6、过程绩效以及产品和服务的合格情况7、不合格及纠正措施8、监视和测量结果9、其合规义务的履行情况10、（内部）审核结果和合规性评价的结果11、参与和协商的结果12、外部供方的绩效 13、资源的充分性14、事件调查、纠正措施和预防措施的情况15、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；16、应对风险和机遇所采取措施情况及有效性17、改进机会编制：魏立巍 日期：2020.11.20 批准：蒋瑞峰 日期：2020.11.20●2020年11月25日由总经理主持召开了公司本年度的管理评审会议。参加人员有各部门负责人。各部门对贯彻执行GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准和GB/T45001-2020标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，总经理对公司管理方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价，提出指导性意见。●查看2020年度管理评审报告，编制/日期：魏立巍 2020.11.25　 审批/日期：蒋瑞峰 2020.11.25结论：经过内审和管理评审的检验证实，我公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、充分的，管理体系运行基本有效。行政人事部负责根据各部门提出的建议，加大明年改进工作的实施力度。希望各部门按照内审、管理评审及整改的标准继续做好工作，大家在各自的岗位上再接再厉，按照GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020要求，不断的持续改进我们的工作。●持续改进：加强对GB/T45001-2020新版标准的培训学习的培训，确保持续有效运行体系。此项措施正在实施中 |  |
| 改进总则 | EO10.1 | 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.通过职业健康安全绩效的监视测量评价销售服务过程涉及环境管理的符合性；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 | EO10.3 | 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. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。管理评审提出改进措施：加强对管理体系标准、管理手册、程序文件的培训，确保持续有效运行体系。此项措施正在实施中。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：蒋瑞峰 管代：李恒君 陪同人员：魏立巍 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.1.13 |
| 审核条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境总要求 | Q4.1  | ●企业基本信息1、河北恒星信息科技有限公司, 成立于2014-08-20 – 2064-8-19，注册资本为1500万元的有限责任公司。2、范围确认：资质范围内的安全技术防范系统（工程）、计算机信息系统集成的技术服务，包含在营业执照经营范围里。3、资质：营业执照，见附件。②安防工程企业资质证书：编号：冀安资2018 序号：0005有效期：2019.3.1-2021.3.1一级资质：具备承揽安全技术防范系统（工程）的设计、施工、维修资格③河北省安全技术防范系统设计、安装、维修备案证备案登记：一级有效期：2019.6.12-2020.6.124、公司管理体系设置了管理层、技术部 、商务部 、 行政人事部●总经理蒋瑞峰说：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | ●公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。●本公司考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；股东；---外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织等。●目前顾客的主要需求期望是：提供顾客满意的系统和服务。 |  |
| 确定管理体系的范围 | Q4.3  | ●公司管理体系范围为：**Q：资质范围内的安全技术防范系统（工程）及计算机信息系统集成的技术服务**●不适用条款：无 |  |
| 管理体系及其过程 | Q4.4 | ●该公司2019-1-10根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2020年管理目标分解及完成情况记录。●与负责人电话交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进2. 应对风险的措施：a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。b)通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险等。 |  |
| 领导作用与承诺--总则 | Q5.15.1.1 | ●公司总经理介绍主要承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施； 3）确保管理体系要求融入公司的物业管理及城市垃圾收集各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果。8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；●对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。●承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | ●总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：1、 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；2、 确定和应对能够影响产品、产品符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；3、 始终致力于增强顾客满意。●详见审核Q9.1.2条款记录。 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | Q5.2 | 该公司管理方针诚信经营 规范管理 达到用户满意遵纪守法 预防污染 创建环保企业以人为本 杜绝事故 确保职业健康 持续改进 开拓创新 勇攀行业高峰●公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。●总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。●以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政人事部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | ●确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与资质范围内的安全技术防范系统（工程）、计算机信息系统集成的技术服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命李恒君为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：1、确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；2、向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；3、确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；3、组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；4、负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。●电话询问管代李恒君、安全事务代表国永迁职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1  | 1、外部因素主要有：1）社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；2)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；3)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；2、内部因素包括：1)组织机构，角色和责任；2)政策、目标、实现目标的战略；3)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；4)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；5）信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。3、在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，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、评价这些措施有效性的方法。●将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。●提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平消化人力资源成本上升；加强采购、生产、销售控制；执行国家环保要求；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。●机遇主要是现在社会需求不断增多。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2 | ●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。--公司管理目标是：质量目标1）合同履行率100%；2）顾客满意率≥90分；3）项目验收合格率100%。目标可测量，与公司管理方针一致。每半年由行政人事部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。--查2020年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人：蒋瑞峰 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | ●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：1、变更目的及其潜在后果；2、 管理体系的完整性；3、资源的可获得性；4、责任和权限的分配与再分配。●公司目前对管理体系暂无变更。 |  |
| 资源、总则 | Q7.1.1 | ●查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。人力资源：公司共有员工17人，其中管理人员6人，满足技术服务要求。基础设施：配备有办公室、库房等基础设施，主要办公、技术服务设施：电脑、电话、一体机、办公桌椅、汽车，满足技术服务需求。主要安装设施：安防系统、计算机集成系统安装用小型电动工具（角磨机、手电钻等）、五金工具（线钳、螺丝刀）监视测量设施：万用表、卷尺、运行过程中的检查表格等，满足需求运行环境：公司办公区域面积200平米；库房500平米，布局合理，场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、仓储环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。 |  |
| 绩效测量和监视 | Q9.1.1 | ●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 | Q9.3 | ●制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。●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；改进的需求等。●查管理评审1、计划：管理评审的时间：2020年11月25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：魏立巍 批准：蒋瑞峰 日期：2020年11月20日2、查看管理评审输入的资料：管理体系内部审核报告；管理目标完成情况统计分析；纠正和预防措施实施情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；过程业绩及产品符合性；顾客满意率统计分析；内部质量因素变化；应对风险及机遇采取的措施。输入内容基本符合标准要求。3、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，同时就改进的决议做出了安排。4、查看管理评审报告，批准：蒋瑞峰2020年11月20日●结论：通过1年多的管理体系运行，体系运行是有效的、充分的、适宜的。质量目标是适宜的。。●持续改进：对GB/T45001-2020新版标准的培训学习。预计完成日期：2021.6.30措施正在实施 |  |
| 总则 | Q 10.1 | ●查公司在建立、实施管理体系中：1、制订 8.2.2，9.2、9.3，10.2，7.5.3.各种控制程序文件；2、通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；3、通过产品的监视测量评价产品的符合性；4、通过顾客满意度调查，反馈信息，改进产品质量；●通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进的目的。 |  |
| 持续改进 | Q 10.3 | ●公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。●查持续改进计划：对GB/T45001-2020新版标准的培训学习措施正在实施 |  |
| 上次审核问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况 |  | 被投诉情况/事故：无证书使用情况：目前主要对客户展示，未违规使用。政府主管部门抽查情况：无上次审核发现的不符合项为ISO9001:2015标准7.1.3条款、ISO14001:2015标准7.1、8.1条款、GB/T28001-2011标准4.4.1、4.4.6条款，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，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：行政人事部 主管领导：魏立巍  | 判定 |
| 审核员：李蒙生B、吉洁A 审核时间：2021.1.13 |
| 审核条款： B审核：Q5.3/6.2；EO5.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2；O5.4A审核：EO6.1.2/6.1.3/9.1/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | ●管理手册规定其职责：1、在总经理领导下，会同办公室制定本公司的质量方针、质量目标，并督促实施。2、协助总经理组织召开工作会议。3、协助总经理、各部门做好对中层干部的工作质量考核工作。4、负责人力资源管理，5、做好员工的培训工作，负责编制年度职工培训计划，组织实施职工培训、考核工作，做到考核合格后上岗。6、对职工培训教育的各种档案要妥善保存和管理。7、考核主管部门的服务质量责任执行情况8、负责组织对供方的选择、评价和管理工作9、编制采购计划。。。。。。●电话询问：职责明确，回答基本完整。  |  |
| 目标 | QEO6.2 | 行政人事部管理目标考核项目与要求 合格率1、文件失控率小于5%； 100 %2、培训合格率95%以上； 100 %3、废弃物分类收集处理率100%； 100 %4、火灾事故发生率“0”； 达标5、员工意外伤害为0； 达标目标基本实现，考核人：魏立巍，批准人：蒋瑞峰，日 期：2020.11.10公司对火灾隐患、固废排放、机械伤害/高空坠落、物体打击/机械伤害等环境及职业健康安全目标、指标制定管理方案。对各部门责任进行了分解，涉及行政人事部有目标及指标：火灾事故“0”；方案计划内容：行政人事部对公司全体工作人员进行消防安全意识培训；购足够的消防设备，并放置在合适区域，确保消防设备的有效性。责任部门：行政人事部；预算总计4000元。目标及指标：固体废弃物分类处理率100%；方案计划内容：行政人事部制定固废分类处置相关管理制度；行政人事部对公司全体人员进行环保意识培训，提高工作人员的环保意识；办公区域制作放置固废分类装置及固废分类标识，分为可回收与不可回收两类，严禁混放。责任部门：行政人事部；预算总计400元。目标及指标：触电、火灾、伤亡发生率为0；方案计划内容：建立并完善安全防护管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查；采购足够的安全防护设备设施。责任部门：行政人事部；预算总计2000元。 |  |
| 能力、培训和意识 | EO7.2 | ●编制了《人力资源管理控制程序》，规定了人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。●规定了公司领导、部门领导、各级人员等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。查对公司目前人员的评价记录，评价内容包括：学历要求、工作经历、专项技能要求、服务效率等，确认目前人员能满足岗位要求。●提供“2020年度培训计划”共7项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已全部实施完成。抽查内部培训记录，提供《培训记录》1、2020.3.20培训题目：施工现场安全操作培训；培训方式：讲课；参加人员：项目全体人员；培训内容摘要：施工现场安全操作规程、设备安全操作规范；培训效果评价：有效。评价人：国永迁，2020年3月20。2、2020.6.10培训题目：三个标准贯标培训；培训方式：讲课；参加人员：全体人员；培训内容摘要：GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准；培训效果评价：有效。评价人：国永迁，2020年6月10日。3、2020.9.25培训题目：内审员培训；培训方式：讲课；参加人员：魏立巍、马静；培训内容摘要：内审控制程序、内审检查表的编制、内审报告的编制、三体系标准等。培训效果评价：成绩合格、效果较好。评价人：咨询老师，2020年9月28日。4、2020.11.23培训题目：岗位技能培训；参加人员：技术部全体人员；培训方式：讲课；培训内容摘要：软件开发作业指导书、综合布线系统工程安装作业指导书、施工安装规范、安全技术防范系统工程施工作业指导、管理规章制度等作业指导类技术文件。培训效果评价：培训有效。评价人：国永迁，2020年11月23。●抽其他培训项目应急预案培训、学习体系文件培训、学习法律法规培训等，均进行了考核，符合要求 |  |
| 意识 | EO7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平和环境意识，明确各岗位要求，自身工作对环境目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效等。询问行政人事部人员清楚与其相关环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。 |  |
| 沟通 | EO7.4O5.4 | 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。行政人事部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。负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。负责与物资采购相关方面的沟通。销售部负责与客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关质量、环境、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。经全体员工推举，职工代表大会代表组长讨论，同意：国永迁 为职业健康安全管理体系的员工代表，除公司任命的其他职责外，还协商和参与下述活动：1、参与公司职业健康安全方针、目标和策划、建立、实施并保持一个或多个管理方案的制定；分配组织的岗位、职责、责任和权限。2、参与危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定及其有效应用；3、参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其他要求的识别与更新；4、代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通；5、参加调查事件、不符合并确定纠正措施。6、识别能力、培训和培训评价的需求7、确定相关方的需求和期望，确定哪些需要监视、测量和评价8、确定外包、采购、分包商的适用的控制方法9、确定哪些需要监视、测量和评价，参与建立一个或多个持续改进过程10、确定需要沟通的信息以及如何沟通；确定相关方的需求和期望 |  |
| 文件化信息 | EO7.5 | 策划了公司管理体系文件，包括以下层次：1.管理手册QEO/HX-2020 B/0版，2020年7月1日发布实施（含管理方针、目标）2.程序文件QEO/HX-CX-2020 B/0，含21个文件，2020年7月1日发布实施，包括标准要求的程序3体系运行所需要的记录公司编制并实施了《文件控制程序》，用于管理体系文件，符合标准要求。查看《文件发放回收记录》，内容包括：文件名称，发放编号，收文部门，发文接收人/日期、回收接收人/日期。查质量、环境、职业健康安全管理手册发放，分发号03，接收人：国永迁。经了解办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，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《法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、法律法规名称、实施日期、发布/修订日期编号、标准号等。共登记有包括环境影响评价法、环境保护法、水污染防治法、安全生产法、消防法、建设项目环境保护管理条例、危险废物焚烧污染控制标准、危险废物鉴别标准通则、职业健康检查管理办法、新型冠状病毒肺炎防控方案等。查见《外来文件清单》，内容包括序号、文件名称、文件编号、修改记录等。登记有：建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范、系统接地的形式及安全技术要求、企业信息化系统集成实施指南、计算机信息系统安全保护等级划分准则、视频安防监控系统工程设计规范、视频显示系统工程技术规范、视频安防监控系统技术要求等。收集基本全面，基本符合。以文件保管良好，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、保存部门等。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。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政人事部定期对其进行检查，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。 |  |
| 运行控制 | EO8.1  | 本部门执行环境、职业健康安全运行控制程序运行控制情况：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；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。提供《办公区域安全环境检查表》，公司每月定期由行政人事部对办公区域安全及环境进行检查考核。考核项目为组织健全活动正常、办公环境安全、物资浪费情况等，并规定了具体的考核内容。查看2020年1-12月检查表，检查结果均为合格。提供《废弃物分类及处置表》，查《废弃物处置统计表》，办公产生的废纸等废弃物，处理办法：废品回收站回收；工程项目废料，交由甲方处置；墨盒由卖方上门回收换新。查《消防安全检查表》，内容包含灭火器位置醒目便于取用、安全通道畅通、安全出口标志醒目、各区域有明确的消防安全责任人、灭火器压力是否到标准等。检查时间为每个月，检查人：魏立巍。行政人事部对公司内部新冠肺炎疫情每月进行监控，查见《疫情控制情况检查表》，检查项目及内容为员工正确配戴口罩（包含其他劳保用品的配戴）；上班时间严禁串岗，如因工作需要必须多人同时作业的，尽量保持一米以上安全距离；严禁人员聚集闲谈，聚集就餐，严禁在工区任何地点聚集吸烟；防疫期严禁开空调按钮配备75%医用酒精，每次使用前对按钮进行酒精擦拭消毒；所有办公室门应保持敞开，做好工作区域的通风，上下午各一次，时间为20-30分钟；洗手间准备的肥皂、香皂、消毒液充足；工作期间员工是否有咳嗽、乏力、发烧现象；消毒作业时是否配戴好个人防护口罩、一次性橡胶手套等。检查结果均为符合。公司为员工提供劳动保护用品，由行政人事部组织发放。提供有《劳保用品发放记录》。公司为员工缴纳了失业、医疗、养老等社会保险，查2020年11月份社保缴费金额5968.27元.组织员工进行了体检。提供有2020年12月员工体检报告。公司资金投入3730元用于安全和环境体系的资金；费用包括：应急演练、更换灭火器、办公设备维护保养、设置垃圾存放容器、劳保费用等。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 2020.4.15，公司组织了火灾事故应急演练。查见《火灾事故应急演练记录》，参加人员：李恒君、吕赫方 、魏立巍、马静、国永迁、等在公司全体人员。对演练情况进行了描述。演练总结：公司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。记录：魏立巍，2020年4月15日。火灾演练后对火灾应急预案进行了评审，提供有《预案实用性及演练效果评价记录》，应急预案内容：发生火灾事故的响应措施。时间：2020.4.15。参加人员：李恒君、吕赫方 、魏立巍、马静、国永迁、等在公司全体人员。评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。评审人：李恒君2020.7.20，公司组织了触电事故应急演练。演练结论：通过这次演练， 使我公司广大员工深刻的学习了关于触电的安全生产知识，提高了安全生产意识，并掌握了在触电事故发生后如何就地开展抢救工作，挽救工人的生命。记录人：魏立巍，2020年7月25日。提供有：触电事故应急预案评审记录。评审时间：2020.7.25。参加人员：魏立巍、李恒君、、马静、国永迁、吕赫方等人。评审结论：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。评审人：魏立巍 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工区等，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。提供《重要环境因素清单》，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《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面。提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、意外伤害，评价准确。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求 | EO6.1.3 | 提供公司适用的法律法规及要求清单包括：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、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。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。 |  |
| 绩效的监视和测量 | EO9.1.1 | ●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2020.6/2020.11环境安全运行检查记录，内容包括：部门、检查内容、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行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、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：1）一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。●职业健康安全绩效监测：提供2020年12月31日员工体检报告，博爱健康体检。见附件●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 | EO9.1.2 | 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11月17日进行合规性评价，提供了合规性评价表及报告，内容包括：1、适用环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况；2、员工环保法律法规及其他要求教育的情况；3、重要环境因素、重大危险源控制情况；4、紧急准备和响应的情况；5、其他方面等。评价结论：目前企业识别、收集的法律法规和其他要求适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的需要，适用于本公司生产需要，并且得到了有效的履行。（将法律法规和其他要求的适用条款纳入相关体系文件和运行准则中）。编制：魏立巍 审批：蒋瑞峰 日期：2020.11.17 |  |
| 内部审核 | EO9.2 | ●公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。2.方法：按部门/过程审核。3.职责：体系负责人组织内部审核活动。4.策划要求：范围、准则、工作分配等。5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。6.提供了《2020年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2019年5月15。●查阅2020年度内部审核有关记录提供了审核组名单：组长 魏立巍 ，组员：马静1.审核时间： 2020年11月15--16日进行一次内审 2.审核范围：公司领导层、各部门3.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《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》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。6.提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。●审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。 提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 不符合和纠正措施 | EO10.2 | 1、企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。2、企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。3、企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。4、对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 5、为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司研发及销售活动未发生过环境、安全等事故。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：行政人事部 主管领导： 魏立巍 陪同人员：吕赫方审核员：周文廷 审核时间：2021.1.13 | 判定 |
| 审核条款：Q7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.2/10.2 |
| 能力、培训和意识 | Q7.1.2Q7.2 | ●编制了《人力资源管理控制程序》，规定了人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。●规定了公司领导、部门领导、各级人员等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。查对公司目前人员的评价记录，评价内容包括：学历要求、工作经历、专项技能要求、服务效率等，确认目前人员能满足岗位要求。●提供“2020年度培训计划”共7项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已全部实施完成。抽查内部培训记录，提供《培训记录》1、2020.3.20培训题目：施工现场安全操作培训；培训方式：讲课；参加人员：项目全体人员；培训内容摘要：施工现场安全操作规程、设备安全操作规范；培训效果评价：有效。评价人：国永迁，2020年3月20。2、2020.6.10培训题目：三个标准贯标培训；培训方式：讲课；参加人员：全体人员；培训内容摘要：GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准；培训效果评价：有效。评价人：国永迁，2020年6月10日。3、2020.9.25培训题目：内审员培训；培训方式：讲课；参加人员：魏立巍、马静；培训内容摘要：内审控制程序、内审检查表的编制、内审报告的编制、三体系标准等。培训效果评价：成绩合格、效果较好。评价人：咨询老师，2020年9月28日。4、2020.11.23培训题目：岗位技能培训；参加人员：技术部全体人员；培训方式：讲课；培训内容摘要：软件开发作业指导书、综合布线系统工程安装作业指导书、施工安装规范、安全技术防范系统工程施工作业指导、管理规章制度等作业指导类技术文件。培训效果评价：培训有效。评价人：国永迁，2020年11月23。●抽其他培训项目应急预案培训、学习体系文件培训、学习法律法规培训等，均进行了考核，符合要求 |  |
| 意识 | Q7.3 | 主要通过培训提高岗位作业水平和质量意识，明确各岗位要求，自身工作对质量目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高质量绩效等。询问行政人事部人员清楚与其相关质量安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险。 |  |
| 沟通 | Q7.4 | 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。行政人事部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。负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。负责与物资采购相关方面的沟通。销售部负责与客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关质量、环境、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。 |  |
| 组织的知识、文件化信息 | Q7.1.6Q7.5 | 策划了公司管理体系文件，包括以下层次：1.管理手册QEO/HX-2020 B/0版，2020年7月1日发布实施（含管理方针、目标）2.程序文件QEO/HX-CX-2020 B/0，含21个文件，2020年7月1日发布实施，包括标准要求的程序3体系运行所需要的记录公司编制并实施了《文件控制程序》，用于管理体系文件，符合标准要求。查看《文件发放回收记录》，内容包括：文件名称，发放编号，收文部门，发文接收人/日期、回收接收人/日期。查质量、环境、职业健康安全管理手册发放，分发号03，接收人：国永迁。经了解办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，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、文件编号、修改记录等。登记有：建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范、系统接地的形式及安全技术要求、企业信息化系统集成实施指南、计算机信息系统安全保护等级划分准则、视频安防监控系统工程设计规范、视频显示系统工程技术规范、视频安防监控系统技术要求等。收集基本全面，基本符合。以文件保管良好，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、保存部门等。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。各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政人事部定期对其进行检查，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。 |  |
| 外部提供过程、服务和服务的控制 | Q8.4 | ●查到《物资采购计划》，计划中分别对机房配件、防火墙、路由器等物资，规定了规格型号、单位数量、计划供货日期、技术要求/质量标准、验证要求等项内容，编制：商务部；审批：蒋瑞峰 。符合。●查到：“物资采购审批表”，对需要采购的物资履行了审批制度。实施有效。符合。●查到：“供方能力调查评价表”名录上记录了合格供方名称、产品/工程类别、联系人、通讯地址、联系电话、备注等内容。●查合格供方名录及评价表：序号 供方（外包方）名称 产品名称及规格 1 石家庄东琳电子科技有限公司 运维审计系统、防毒软件、维保服务 2 山东星志智能交通科技有限公司 信号灯及配件 3 浙江大华科技有限公司 智能交通设备及管理终端 4 重庆佳杰创盈科技有限公司 机房设备 5佳电（上海）管理有限公司 机房设备 …… 经年度确认，以上企业继续列入公司的合格供方对产品质量、价格、信誉等内容进行评定。结论为：同意列入合格供方。批准人：蒋瑞峰 。●公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理魏立巍 批准后实施采购。--查2020年1月12日以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。1、2020.11.29，主要采购H3C SecPath A2000 运维审计系统、H3C SecPath F1000-AK135设备等 乙方：石家庄东琳电子科技有限公司 2、2020.10.23，主要采购：满屏数显信号灯XZJD403-X-D、箭头数显信号灯、信号灯杆灯。乙方：山东星志智能交通科技有限公司3、2020.11.18 主要采购：电缆、简易机架导轨、550W电源模块、内存模块灯 乙方：佳电（上海）管理有限公司 ●对外部供方的控制符合要求 |  |
| 内部审核 | Q9.2 | ●公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。2.方法：按部门/过程审核。3.职责：体系负责人组织内部审核活动。4.策划要求：范围、准则、工作分配等。5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。6.提供了《2020年内部审核实施计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2019年5月15。●查阅2020年度内部审核有关记录提供了审核组名单：组长 魏立巍 ，组员：马静审核时间： 2020年11月15--16日进行一次内审 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。审核计划安排合理，审核记录基本满足要求。提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。●审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进。 提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 不符合和纠正措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | Q10.2 | 1、企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。2、企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。3、企业制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。4、对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 5、为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。公司研发及销售活动未发生过环境、安全等事故。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：商务部 主管领导：马静  | 判定 |
| 审核员：李蒙生B、吉洁A 审核时间：2021.1.14 |
| 审核条款：B审核：Q5.3/6.2；EO5.3/6.2/8.1A审核：EO6.1.2/6.1.3/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | ●管理手册规定了该部门质量方面的职责1）负责与产品有关的要求的识别，组织与销售有关的要求的评审；2）负责顾客接待工作及与顾客的沟通和联络，准确掌握市场信息； 3）负责招、投标、合同签订、续签、评审及更改等工作；4）负责客户档案的建立及管理工作；5）负责了解相关方的需求，及时反馈顾客及供应商信息；6）负责市场调研报告，为领导决策提供依据。组织对客户和终端顾客满意度的调查。具体处理顾客投诉事宜，维护消费者合法权益；7）负责销售管理的监督检查。不定期的召开销售管理分析会，分析现状，找出不合格案例分析，以采取补救和预防措施，提高销售管理；8)向最高管理者汇报销售状况监视和控制的业绩或绩效，包括改进的机会 ●电话询问马经理，清楚其职责 |  |
| 目标 | QEO6.2 | 商务部管理目标考核项目与要求 合格率1、顾客满意度≥90% 98.3%2、供方评价调查率100% 100%3、合同履约率100% 100%4、废弃物分类收集处理率100% 100%5、火灾事故发生率“0” 达标5、员工意外伤害为0； 达标目标基本实现，考核人：魏立巍，批准人：蒋瑞峰，日 期：2020.12.30 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》，符合标准要求提供《环境因素识别一览表》，其中包括办公区、施工区等，包括固废排放、火灾、原材料损耗、废气排放、噪声排放等。提供《重要环境因素清单》，其中商务部重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价准确。提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、加热塑料颗粒有害气体逸出诱发职业病、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放影响听力等，评价基本全面。提供《重大危险源清单》，其中商务部重大危险源：潜在火灾、触电、意外伤害，评价准确。 |  |
| 运行控制 | EO8.1  | 本部门执行环境、职业健康安全运行控制程序运行控制情况：加强相关人员教育，提倡节能用电，可见度充足时不开电灯，人走灯灭，减少空调使用时间；废旧墨盒的排放控制措施：集中存放，定期由电脑耗材店统一回收处置；重大危险源及采取控制措施包括：上、下班路途与物体、车辆接触碰撞--控制措施：加强交通知识安全培训；遵守交通规则；不违规酒后驾车、疲劳驾驶办公区域使用电器线路过载、短路控制措施：办公区域不使用大功率电器设备；定期监督检查；应急预案办公区域吸烟，烟灰落在易燃物质上控制措施：办公区域杜绝吸烟；定期监督检查；开闭电源开关及使用电源插头插座过程线路老化、破损；插销、插座漏电控制措施：定期电器检查，发现电线老化、破损或插座漏电等及时更换。部门人员每天下班后及时检查部门办公区域所有办公设备是否关闭、电灯、空调是否关闭，检查完毕后下班。 |  |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 2020年4月15日，商务部参加了在公司内部组织的火灾应急演练。2020年7月20日，商务部参加了在公司内部组织的触电演练。详见行政人事部记录。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：国永迁  | 判定 |
| 审核员：吉洁A李蒙生B周文廷C 审核时间：2021.1.14 |
| 审核条款：C审核Q7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.7；B审核Q5.3/6.2；EO5.3/6.2/6.1.2/8.1A审核Q8.1/8.3/8.5.1/8.5.6/8.6；EO8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 管理手册规定技术部职责包括：1、负责安全技术防范系统（工程）、计算机信息系统集成的技术服务、过程确认、产品防护的控制，产品的标识和检验状态标识的管理；2、在管理者代表领导下，负责管理体系实施运行过程中的组织、协调、检查与考核工作。3、负责系统集成计划制订、实施与控制；4、负责施工过程、过程确认、产品防护的控制，产品的标识和检验状态标识的管理；5、负责施工用设备的管理控制；6、负责公司技术文件的管理工作；7、负责满足施工和服务要求所需的过程的策划工作。8、负责不合格品管理； 9、负责不合格项纠正措施的指导、跟踪验证；10负责对公司监视和测量资源的管理及技术资料管理发放工作，并建立监视和测量设备台帐。电话询问，国部长清楚其职责 |  |
| 目标 | QEO6.2 | 技术部管理目标考核项目与要求 合格率1、项目顾客验收合格率100%； 100% 2、施工任务按期完成率≥90% 100%3、在用设备完好率＞98% 100%4、采购物资验收合格率大于98%； 100%5、每年组织至少一次应急预案演习 100%6、废弃物分类收集处理率100% 100%7、火灾事故发生率“0” 达标5、员工意外伤害为0； 达标目标基本实现，考核人：魏立巍，批准人：蒋瑞峰，日 期：2020.11.10公司对火灾隐患、固废排放、机械伤害/高空坠落、物体打击/机械伤害等环境及职业健康安全目标、指标制定管理方案。对各部门责任进行了分解，涉及技术部有目标及指标：火灾事故“0”；方案计划内容：编制火灾应急预案，对火灾进行应急预案演练；施工前，对施工人员进行消防意识及灭火器使用方法培训讲解；施工前，领取足够的消防设备，摆放在施工合适区域。责任部门：技术部；预算总计600元。目标及指标：固体废弃物分类处理率100%；方案计划内容：技术部的施工项目部领取固废分类标识，并按要求制作并安放固废分类装置在项目施工区域分为可回收与不可回收两类，严禁混放；在项目施工前，以交底方式告知施工人员固废分类存放位置，加强员工环保意识培训，严禁混放。责任部门：技术部。预算总计1000元。目标及指标：触电、火灾、伤亡发生率为0；方案计划内容：建立并完善安全防护管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查；对项目部现场施工人员和作业人员进行教育培训，增强员工的安全防护意识和技术水平；机械设备定期维护；严格安全技术交底程序；建立定期、不定期抽查机制责任部门：技术部；目标及指标：事故发生率为0；方案计划内容：建立并完善安全防护管理制及装卸作业指导书，将目标与责任分解落实，并对目标指标的实现情况进行监督检查；对搬运现场作业人员进行教育培训，增强员工的安全防护意识和技术水平；采购足够的安全防护设备设施；建立定期、不定期抽查机制。责任部门：技术部。预算总计2000元。 |  |
| 环境因素、危险源 | EO6.1.2  | 技术部环境因素为：纸张的消耗，电的消耗，水的消，办公用品消耗，电话、传真、网络等通讯设备的消耗，潜在火灾的发生，废弃旧家具、旧电脑等办公设备的排放，废弃日光灯，废旧打印机硒鼓墨盒的排放，废弃复写纸的排放，生活污水的排放，生活垃圾的排放。重要环境因素为：潜在火灾(明火、线路老化等)；固体废弃物的排放(办公过程：复写纸、复印机废墨盒和废粉、打印机废硒鼓、废电池、废计算器、废日光灯；服务过程：废电池、废包装物)技术部危险源为：违规使用电器导致触电，潜在火灾的发生，交通事故，颈椎病、近视，坍塌、砸伤，潜在火灾的发生。不可接受风险为：潜在火灾、触电、意外伤害。 |  |
| 运行控制 | EO8.1  | 本部门执行环境、职业健康安全运行控制程序运行控制情况：生产过程中使用设备有万用表、网线钳、手电钻、充气钻、切割机、剪线钳等，目前使用情况良好。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；生产和生活固废分类统一处理，由废品回收站回收。项目工程废料交由甲方处理。对项目工程现场的环境、职业健康安全进行检查。查看公司高新区公安分局视频监控平台整合及维修项目、衡水市冀州区文化广电和旅游局数字文化馆设备购置项目施工现场环境、职业健康安全运行检查记录。每月检查一次，检查项目为：施工噪声劳保用品佩戴情况、施工机具运转情况、现场安全防范、固体废弃物、施工现场空间、库房、可回收资源管理、施工现场扬尘、施工现场安全隐患、施工现场安全标识。各项目由具体的检查内容，检查结果均为符合。员工按要求佩戴了手套、工作服、口罩、鞋子、安全帽等劳保防护用品。按照操作规程进行施工。 |  |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 2020年4月15日，技术部参加了在公司内部组织的火灾应急演练。2020年7月20日，技术部参加了在公司内部组织的触电演练。详见行政人事部记录。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 技术服务的设备有：万用表 HX-W1、网线钳 HX-WX10、手电钻 HX-WS11充气钻 HX-WQ4、切割机 HX-W5、剪线钳 HX-W9电脑 HX-DN101、打印机 HX-DN201服务器 HX-FW100办公设备:电脑/打印机/传真机/电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。 |  |
| 工作环境 | Q7.1.4 | -- 策划并制定了《工作环境和管理要求》，现场观察办公区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。办公场所有灭火器，放置在规定的地方，办公场所卫生环境干净、光线充足合理。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 监测设备有：万用表、直尺（校准报告见附件）公司的电解设备维修的服务监视测量:主要是内审\目标\绩效监视测量\平时的工作检查情况测量 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 企业对产品和实现的过程策划如下：1、范围：资质范围内的安全技术防范系统（工程）及计算机信息系统集成的技术服务 2、规定产品目标和要求质量目标1）合同履行率100%；2）顾客满意率≥90分；3）项目验收合格率100%。 3、提供了《合同评审控制程序》、《技术服务规范》、《安全技术防范系统（工程）指导书》、《计算机信息系统集成的技术服务指导书》等质量控制文件。4、收集了资质范围内的安全技术防范系统（工程）及计算机信息系统集成的技术服务相关的标准：GA 1081-2013 安全防范系统维护保养规范 公安部 现行GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求 公安部 2014-01-01 现行GA/T 1128-2013 安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法 公安部 2014-01-01 现行GA/T 1152-2014 安全防范 手持式视频检查仪通用技术要求 公安部 2014-10-01 现行GA/T 1184-2014 安全防范工程监理规范 公安部 2014-10-01 现行GA/T 1185-2014 安全防范工程技术文件编制深度要求 公安部 2014-10-01 现行GA/T 1211-2014 安全防范高清视频监控系统技术要求 公安部 2015-04-01 现行GA/T 1216-2015 安全防范监控网络视音频编解码设备 公安部 2015-03-01 现行GA/T 1324-2017 安全防范 人脸识别应用 静态人脸图像采集规范 公安部 2017-12-01 现行GA/T 1325-2017 安全防范 人脸识别应用 视频图像采集规范 公安部 2017-12-01 现行GA/T 1326-2017 安全防范 人脸识别应用 程序接口规范 公安部 2017-12-01 现行GA/T 1470-2020 安全防范 人脸识别应用 分类 公安部 2020-03-12 现行GA 308-2001 安全防范系统验收规则 公安部 2001-12-01 现行GA/T 645-2014 安全防范监控变速球型摄像机 公安部 2014-12-01 现行GA/T 646-2016 安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求 公安部 2016-06-07 现行GA/T 670-2006 安全防范系统雷电浪涌防护技术要求 公安部 2007-06-01 现行GA/T 70-2014 安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法 公安部 2014-10-01 现行 GA/T 74-2017 安全防范系统通用图形符号 公安部 2017-06-23 现行 GA 745-2017 银行自助设备、自助银行安全防范要求 公安部 2017-03-01 现行 GA/T 75-1994 安全防范工程程序与要求 公安部 1994-07-01 现行 GA 858-2010 银行业务库安全防范的要求 公安部 2010-04-01 现行 GB/T 15211-2013 安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法 国家质量监督检验检疫. 2015-03-01 现行 GB/T 15408-2011 安全防范系统供电技术要求 国家质量监督检验检疫. 2011-12-01 现行GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法 国家质量监督检验检疫. 2010-06-01 现行GB/T 31488-2015 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求 国家质量监督检验检疫. 2015-12-01 现行GB 50348-2020 安全防范工程技术标准 住房和城乡建设部 2020-12-01 现行QX/T 186-2013 安全防范系统雷电防护要求及检测技术规范 中国气象局 2013-05-01 现行……5、策划了服务流程：1）安全防范系统（工程）技术服务布线→设备安装（监控设备、交换机等）→接电→调试→项目验收→售后服务2）计算机信息系统集成技术服务：机柜安装→交换机安装→布线（与设备连接）→接电→调试→项目验收→售后服务识别的关键过程和特殊过程为：调试6、为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、技术服务人员：技术服务人员均经过专业培训、销售人员等)，7、技术服务设备有：万用表 HX-W1、网线钳 HX-WX10、手电钻 HX-WS11充气钻 HX-WQ4、切割机 HX-W5、剪线钳 HX-W9电脑 HX-DN101、打印机 HX-DN201服务器 HX-FW100等，可满足现经营要求；8、编制了相应的服务作业文件： 技术服务规范、安全防范系统（工程）技术服务作业指导书、计算机信息系统集成技术服务作业指导书等，对 技术服务的整个过程做了明确的要求，从顾客沟通、合同评审、安全技术防范系统（工程）及计算机信息系统集成的技术服务规范等各阶段，规定了服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。9、服务准则: 技术服务规范、安全防范系统（工程）技术服务作业指导书、计算机信息系统集成技术服务作业指导书等、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。10、记录：策划有销售合同、内部审核检查表、首末次会议记录、技术服务特殊过程确认记录、合同评审记录等，基本满足产品实现需要。●目前策划基本充分。 |  |
| 总则设计和开发策划 | Q8.3.18.3.2 | 提供“**高新区公安分局视频监控平台整合及维修项目**”设计项目的设计资料。立项日期：2020.11.17项目内容：**高新区公安分局视频监控平台系统的集成和完善监控设施的安装、维修工程**计划设计完成时间：2020.12.16阶段名称 责任人 设计结果 完成期限 现场勘查 宋添乐 草图 2020.11.20绘制图纸 宋添乐 绘制图纸 2020.11.26系统集成、方案设计 宋添乐 工程方案 2020.11.31施工进度安排 国永迁 横道图 2020.11.18设计评审 国永迁、宋添乐等 对设计方案、示意图评审 2020.12.3设计验证 国永迁、宋添乐等 竣工后内部验收 2020.12.10确认 国永迁、宋添乐等 客户确认 2020.12.13  |  |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 提供设计任务书：项目名称：**高新区公安分局视频监控平台整合及维修项目**设计内容：安防系统集成、安防系统安装图纸、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：GA 1081-2013《安全防范系统维护保养规范》、GA/T 1127-2013 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》、GA/T 1185-2014《安全防范工程技术文件编制深度要求》、GA/T 1211-2014《安全防范高清视频监控系统技术要求》、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》等评审结果：以上要求均能满足，同意设计。评审人：国永迁、宋添乐、蒋瑞峰 2020.11.19 |  |
| 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 系统集成软件、规范 标准；**高新区公安分局视频监控平台整合及维修**项目设计全套文件；引用标准：GA 1081-2013《安全防范系统维护保养规范》、GA/T 1127-2013 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》、GA/T 1185-2014《安全防范工程技术文件编制深度要求》、GA/T 1211-2014《安全防范高清视频监控系统技术要求》、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：宋添乐， 评审日期：2020.12.3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：国永迁、宋添乐 、甲方技术人员 ，验证时间：2020.12.13又查“系统集成技术服务”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做出了规定，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。 |  |
| 生产和服务的提供产品和服务的放行 | Q8.5.1Q8.6 | ●公司对安全技术防范系统（工程）及计算机信息系统集成的技术服务过程进行了策划，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。●依据的标准有：顾客技术要求及相关国家/行业标准，如：GA 1081-2013《安全防范系统维护保养规范》、GA/T 1127-2013 《安全防范视频监控摄像机通用技术要求》、GA/T 1185-2014《安全防范工程技术文件编制深度要求》、GA/T 1211-2014《安全防范高清视频监控系统技术要求》、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●安装服务流程1）安全防范系统（工程）技术服务布线→设备安装（监控设备、交换机等）→接电→调试→项目验收→售后服务2）计算机信息系统集成技术服务：机柜安装→交换机安装→布线（与设备连接）→接电→调试→项目验收→售后服务识别的关键过程和特殊过程为：调试●企业的设计开发过程控制方面的审核已在8.3条款的审核中进行了描述，现仅就项目的安装施工过程进行审核●过程控制一、安全技术防范系统（工程）控制过程记录：（已交工项目）“衡水市冀州区文化广电和旅游局数字文化馆设备购置项目”项目记录1、衡水市冀州区文化广电和旅游局数字文化馆设备购置项目概况及施工进度计划 项目工期目标：2020年7月20--2020年8月26日 序号 项目工作分解 负责人 "计划开始日期" "计划结束日期"1） 设备、人员进场 宋添乐 2020年7月20日 2020年7月20日2） 面板安装等 安张超 2020年7月21日 2020年7月22日3） 抱杆机箱安装 宋志军 2020年7月23日 2020年7月24日4） 布线 王硕 2020年7月25日 2020年7月26日5） 服务器、拼接屏安装 宋添乐 2020年7月27日 2020年7月29日5） 系统调试 宋添乐 2020年7月30日 2020年8月5日6） 试运行 宋添乐 2020年8月5日 2020年8月14日7） 验收 宋添乐 2020年8月25日 2020年8月26日2、项目负责人：宋添乐 项目成员：宋志军、安张超、宋志军、王硕3、提供该工程档案资料，包括：工程概况、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：2020.7.20，计划竣工日期：2020.8.26施工单位：河北恒星信息科技有限公司，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 2020.7.10---查图纸会审内容：线缆配线图、线缆施工图、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、参与人员：项目部全体人员、甲方技术人员 2020.7.19会审结果：相关方人员对方案认可，按设计方案执行--产安全技术交底工程技术部向项目部进行交底：1）根据项目规模和施工的复杂、难易程序等确定交底的层次、阶段；2）交底的内容一般有：工程性质、承包方式、签约时间、工程地点、承包范围、质量标准、合同价款的约定、合同价款的调整方式、工程预付款支付方式、工程量确认方式、保修期限、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、履约中应该注意的问题等。查见2020年7月19日对“衡水市冀州区文化广电和旅游局数字文化馆设备购置项目”的交底记录。交底人：国永迁 接受交底人：宋添乐 2020.7.20基本符合规范要求。---查安全教育：该工程安全教育分为3级：公司级、项目级、班组级，---查进场施工机具：施工设施：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，满足安装施工需求。 监视测量设施：手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、数字多用表、布卷尺。满足施工需求---查施工日志：1） 综合布线 　 　 张超 2020年7月20日 2020年7月26日 2） 摄像头安装、调试 张超 2020年7月26日 2020年8月2日 3） 安防系统主机 　 王硕 2020年8月2日 2020年8月6日4） 试运行 王硕 2020年8月8日 2020年8月14日---查原材料进场检验：进场原材料均在进场前由甲方对品牌进行了确认，进场检验只对品牌、数量、规格型号进行检验，并由甲方或监理确认，进场日期：2020.7.20该工程主要材料清单1） 汇聚交换机2 LS-5560X-30C+F2- 含一体化双机芯DLP投影机、内置图像处理模块、80”美国进口JENMAR玻璃屏，80”投影机箱体 GQY2） 接入交换机 LS-5130S-52P-EI 4路网络/48路视频输入＋16路S-VIDEO输入/8路RGB输入/8路数字视频输入/48路DVI输出 JUPITER，美国 CIF3） 路由器 RT-SR6604-Chassis-H3 含IPRemote-D™ for Network、IPRemote-D™ for DLP及控制电脑（含视频预览功能） GQY4） 服务器 UN-R4900-G2-8SFF-C 128\*64 PELCO5） 运维审计 A2000-AK610 一分三 GQY6） 防火墙 S2NS-F1000-AK135+AV+ACG+HDD-1 一分二 GQY7） 安全隔离与信息交换系统 FerryWayV2.0 J3100-NH-M WinTV PVR USB 2.0 哈帕克8） 空调 SDA81U 120W PHILIPS 现场交货价 200个 审查结论：上述大屏幕触控设备均按合同要求供货质量合格采供部检验： 李典 日期： 2020.7.18 ---分项工程检验“衡水市冀州区文化广电和旅游局数字文化馆设备购置项目” 系统安装 符合要求 设备抽检数量不低于20%且不少于3个。合格率为100%时为合格；系统功能和联动功能全部检测，符合设计要求时为合格，合格率为100%系统检测合格。 网络敷设 符合要求  设备安装 符合要求  数据交换 符合要求  设备运行 符合要求 检测意见： 符合要求承建单位：河北恒星信息科技有限公司（承建单位项目负责人）日期：2020年7月29日4） 电视接收机及配件 符合要求 检测人：国永迁---查分部质量检验评定表工程名称：衡水市冀州区文化广电和旅游局数字文化馆设备购置项目施工进度计划分 项 工 程 明 细 表序 号 名 称 质量等级 备注1） 汇聚交换机/LS-5560X-30C+F2-2 合格 2） 接入交换机/LS-5130S-52P-EI 合格 3） 路由器/RT-SR6604-Chassis-H3 合格 4） 服务器/UN-R4900-G2-8SFF-C 合格 5） 运维审计/A2000-AK610 合格 6） 防火墙/NS-F1000-AK135+AV+ACG+HDD-1 合格 7） 安全隔离与信息交换系统/FerryWayV2.0 J3100-NH-M 合格 8） 空调/SDA81U 合格 检查数量占设备总数的比例：90%分项工程优良率% 质量保证资料得分 分部工程质量评定等级90% 95 分 □合格工程技术负责人： 张超 质量检查员： 王硕 2020 年 8 月 22 日---抽特殊过程：该工程的需确认工程为：调试工序确认方法：对人员、测试软件、测试设备、测试方案等进行确认参与识别和确认的人员：蒋瑞峰 李恒君 李桂君操作人员：宋添乐设备：计算机、万用表，可以满足其过程要求 工艺标准：《安全技术防范系统（工程）作业指导书》 、《计算机信息系统集成作业指导书》确认情况：1）本公司根据该过程，针对现场操作人员编制了《安全技术防范系统（工程）作业指导书》 、《计算机信息系统集成作业指导书》；2）针对设备操作工编制了《操作规程》；3）该员工在同行业公司该岗位工作了五年，有丰富的工作经历，工作认真负责。4）生产过程中严格按照上述工艺标准和作业指导书的要求执行；5）可以提供该过程的记录及该过程的检验记录。6）该过程的记录及该过程的检验记录均符合本公司上述文件的要求。确认结论： 上述确认情况属实，可以按经确认的要求操作。记录人：李恒君 批准: 蒋瑞峰 2019.8.4---查竣工验收 二、安全技术防范系统（工程）控制过程记录：（在建项目） “景县公安交通警察大队道路交通安全相关设施采购项目”1、景县公安交通警察大队道路交通安全相关设施采购项目概况及施工进度计划 项目工期目标：2020年12月20--2021年1月15日 序号 项目工作分解 负责人 "计划开始日期" "计划结束日期"1） 设备、人员进场 宋添乐 2020年12月20日 2020年12月20日2） 摄像机、抓拍单元、闪光灯等 张超 2020年12月21日 2020年12月22日3） 抱杆机箱安装 宋志军 2020年12月23日 2020年12月24日4） 布线 王硕 2020年12月25日 2020年12月26日5） 服务器、拼接屏安装 宋添乐 2020年12月27日 2020年12月29日5） 系统调试 宋添乐 2020年12月30日 2021年1月5日6） 试运行 宋添乐 2021年1月5日 2021年1月14日7） 验收 宋添乐 2021年1月15日 2021年1月15日 2、项目负责人：宋添乐 项目成员：宋志军、安张超、宋志军、王硕3、提供该工程档案资料，包括：工程概况、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：2020.12.20，计划竣工日期：2021.1.15施工单位：河北恒星信息科技有限公司，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 2020.12.10---查图纸会审内容：线缆配线图、线缆施工图、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、参与人员：项目部全体人员、甲方技术人员 2020.12.19会审结果：相关方人员对方案认可，按设计方案执行--产安全技术交底工程技术部向项目部进行交底：1）根据项目规模和施工的复杂、难易程序等确定交底的层次、阶段；2）交底的内容一般有：工程性质、承包方式、签约时间、工程地点、承包范围、质量标准、合同价款的约定、合同价款的调整方式、工程预付款支付方式、工程量确认方式、保修期限、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、履约中应该注意的问题等。查见2020年12月19日对“衡水市冀州区文化广电和旅游局数字文化馆设备购置项目”的交底记录。交底人：国永迁 接受交底人：宋添乐 2020.12.20基本符合规范要求。---查安全教育：该工程安全教育分为3级：公司级、项目级、班组级，---查进场施工机具：施工设施：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，满足安装施工需求。 监视测量设施：手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、数字多用表、布卷尺。满足施工需求---查施工日志：1） 综合布线 　 　 张超 2020年12月20日 2020年12月26日 2） 摄像头安装、调试 张超 2020年12月26日 2021年1月2日 3） 安防系统主机 　 王硕 2021年1月2日 2021年1月6日4） 试运行 王硕 2021年1月8日 2021年1月14日---查原材料进场检验：进场原材料均在进场前由甲方对品牌进行了确认，进场检验只对品牌、数量、规格型号进行检验，并由甲方或监理确认，进场日期：2020.12.20原材料进场**清单有：**满屏数显信号灯 DJ400-3-XZ 箭头数显信号灯 XZFX3(4/5)03-X(L.S)-D人行横道信号灯 XZFX3(4/5)03-X(L.S)-2流量监测拍摄单元 DH-CP235-RU1D交换机 S5700-10P-LI-AC室外防水网线\控制线、电源线落地机柜智能交通终端设备 DH-ITSE1604-GN5A-D交换机 S5700-10P-LI-AC光纤收发器 HS140W-SSC-25---抽分项工程检查分项工程名称 检测部位 检测项目 检测记录 备注1） 综合布线 水晶头安装 符合要求 设备抽检数量不低于20%且不少于3个。合格率为100%时为合格；系统功能和联动功能全部检测，符合要求时为合格，合格率为100%系统检测合格。 线路保护 符合要求  电源接入 符合要求  防护、支架效果 符合要求 2） 多屏拼接控制器 拼接吻合度 符合要求  抗干扰能力 符合要求 3） 信号灯控制及监控抓拍 抓拍单元 抓拍范围 符合要求  画面清晰度 符合要求  信号灯 信号切换控制 符合要求  数字视频 主机 符合要求  显示速度 符合要求  联网通信 符合要求  存储速度 符合要求  字符叠加 符合要求  硬盘记录 符合要求  回放、检索 符合要求  设备运行 完好率/接入率 符合要求  运行情况 符合要求 4） 电视接收机及配件 符合要求 检测人：国永迁**---抽分部质量检验评定表** 序号 名称 质量等级 备注1） 服务器 合格 2） 机房拼接屏 合格 3） 卡口抓拍控制系统 合格 4） 信号灯控制系统 合格 5） 配套线缆 合格 检查数量占设备总数的比例：90%说明：分项工程优良率% 质量保证资料得分 分部工程质量评定等级90% 95 分 □合格技术负责人： 宋添乐 质量检查员： 王宏 2020 年 12 月 30 日**---抽隐蔽工程验收记录**隐蔽工程 隐蔽布线验收项目：设备安装过程中，涉及到的线缆走向是否合理，是否均可隐蔽铺设。参加验收人员：宋添乐、王俊宇建设单位：景县公安交通警察大队承建单位：河北恒星信息科技有限公司验收记录：严格按照招标文件设计与合同规定要求施工。记录人(签字)：宋添乐 日期： 2020年 12 月 26日验收确认：已验收建设方(签字)：王俊宇 建设单位：景县公安交通警察大队 日期：2020年12月26日4、目前该项目已完成工程量的80%，工程进度到试运行阶段，前期施工过程控制和施工过程检验控制符合要求。 |  |
| 标识和可追溯性/防护 | Q8.5.2/8.5.4 | 可追溯性：当有追溯性要求时，通过编号的标识来完成追溯。远程查看各种记录齐全，符合标准要求防护：编制了施工工序防护规定，如果有特殊要求的根据顾客要求和合同进行防护，原材料在搬运过程中规定轻搬轻放，严禁野蛮装卸，产品放置在规定的区域，避免日晒、雨林等，电话询问，施工工程的防护基本符合要求 |  |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 公司在资质范围内的安全技术防范系统（工程）、计算机信息系统集成的技术服务过程中不涉及顾客提供的产品，公司在技术服务过程中，因为在顾客的场所服务，所以，公司规定在顾客的现场，对顾客的财产进行登记，并跟顾客进行交接，公司建立台账，对客户信息进行保密，同时对顾客财产进行保护，防止顾客财产丢失及损坏。顾客的知识产权、顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。 |  |
| 交付后的活动 | Q8.5.5 | 该公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。 |  |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 公司对资质范围内的安全技术防范系统（工程）、计算机信息系统集成的技术服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。经询问，目前无生产的变更 |  |
| 不合格控制 | Q8.7 | 公司执行《不合格品控制程序》对不合格品和不合格服务进行识别和控制。查《不合格服务处置单》，负责人讲：通过顾客满意度调查和平时的监督检查，未发生顾客投诉。最终交付给顾客的服务未发生不合格。 --提供内审不符合1项：内审不合格报告编号：HX-JL-023 序号：2020001审核依据 质量环境安全及规范标准、公司质量管理体系文件、国家法律法规受审核部门 行政人事部 部门负责人 魏立巍审核员 马静 审核日期 2020.7.5不合格项事实：在审核行政人事部文件控制时,抽查发现：程序文件已发放，但无发放记录。纠正措施（或计划）及完成时间：1. 行政人事部补写签收记录，组织行政人事部人员进行ISO9001标准条款号：7.5.3； 2. 对责任人进行文件控制方面的教育，并口头考核。3. 举一反三，对行政人事部的其它文件的发放记录进行全面检查。责任部门负责人：魏立巍 审核员认可：马静实施效果验证： 纠正措施有效。审核员：马静 审核组长：魏立巍 2020.7.8 |  |

说明：不符合标注N