**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：商务中心，主管领导/陪同人员： 王杨经理/闫红霄** | **判定** |
| **审核员：李俐， 审核时间：2021.3.13** |
| **审核条款：Q/J:5.3（4.3）/6.2(3.2) /8.4（9.1-9.3、8.1-8.4）**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** |
| **组织的岗位职责和权限** | **Q/J:5.3(4.3)**  **EO5.3** | **王杨经理介绍本部门主要负责物资采购及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行**  **与商务中心负责人沟通，描述的职责和权限与公司一体化管理体系的职能分配表基本一致。**  **商务中心与公司其他部门联合办公，有办公桌、电脑、空调、投影仪、会议室等能满足部门体系运行需求。** | **符合** |
| **目标及其实现的策划总要求** | **Q/J 6.2(3.2)**  **EO6.2** | **商务中心管理目标有： 考核情况（2020年4月-12月）**  **采购计划完成率95%以上**  **采购产品合格率95%以上**  **供货商审核覆盖率100%**  **库存台账准确率95%以上**  **办公固体废弃物当天清理，现场无固废。**  **库房环境、安全检查**  **危险化学品控制率100%**  **库房公固体废弃物当天清理，现场无固废。**  **目标可测量，与公司方针一致。**  **管理目标完成情况：查到质量、环境、职业健康安全目标展开表 2020年9月-2021年2月份部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核人：闫红霄 2021年2月28日。** | **符合** |
| **环境因素/危险源辨识和风险评价** | **EO6.1.2** | **提供了“重要环境因素清单”、“环境因素识别评价表”，“职业健康安全危险源辨识与风险评价表”“包括活动/产品/服务；环境因素；环境影响；排放去向；时态/状态；评价值；重要环境要素判定等内容。应用LEC风险评价打分法进行评价**  **查阅记录内容包括；危害因素**  **火灾**  **触电伤害**  **高处坠物**  **硫化氢有毒有害气体伤害**  **施工作业、供电设施、材料使用、材料运输、土方开挖、施工用电、养护、生活办公、施工运输、混凝土上料、电焊作业等活动中产生的环境因素和环境影响，如噪音排放（噪声污染）、电能消耗（能源消耗）、粉尘废气排放（大气污染）、潜在的火灾、爆炸（大气污染）、备品配件更换（资源消耗）、废旧元件处理（废物污染）等。**  **查阅“重要环境因素清单”，经评价出的重要环境因素主要包括：噪声；粉尘排放；油品泄漏；固体废物；火灾发生；水、电、原材料消耗。**  **查到不可接受风险清单；对公司办公区域。项目部办公区域。施工现场：导致的重伤死亡、作业工序、作业场所、危险源进行评价。**  **评价人：闫红霄、李明明、闫占永、李冲冲、江志涛、田国锋、王杨、张巍心 审批：崔维涛 2020 年 9 月 15 日** | **符合** |
| **外部提供过程、服务和服务的控制** | **Q/J 8.4/(*9.1-9.3;8.1-8.4)*** | **编制了《材料构配件和设备采购采购管理制度》，工程项目施工质量管理制度**  **查到公司与供方签订合同：公司供方及采购产品主要为：**  **抽查1、协信通（北京）自动化科技有限公司 （提供 模块、人机界面）；**  **抽查2、北京杨帆亿达风机设备有限公司 （提供轴流排风机）；**  **抽查3、 神美科技有限公司（提供多功能表 ）；**  **抽查4、北京承翰环保设备有限公司（提供潜污泵 ）；**  **抽查5、北京多元智控仪表公司（提供浮球液位开关 ）等供方。**  **抽查《2020年度外部提供方调查表》**  **供应商：北京云参数有限公司 、协信通（北京）自动化科技有限公司、北京多元智控仪表公司**  **评价项目：经营状况、质量保证体系、生产管理、设备管理、供应储备能力、客诉处理等。**  **评价负责人：江志涛、齐王杨、崔维涛 评价日期：2020.9.18、2020.9.22、2020.9.29**  **评价结论： 同意列入我公司2020年度合格外部提供方名录。**  **查：供应商南通富士特电力自动化公司（供应：复合开关及电容器 ）的评价记录，未能提供，不符合策划及标准要求。**  **对物质进入现场的验收抽查：提供工程材料、构配件、设备报批表、材质质保单等。**  **抽查1：工程材料、构配件、设备进场验收状况：**  **公司提供了陕西蓝田县中小学项目的欧式变电站、钢筋、电力电费、烧结普通砖等进场报批表**  **提供了工程材料。构配件清单-设备名称：热轧带肋钢筋、烧结普通砖质量证明文件**  **施工单位技术负责人：刘一平签字确认，监理工程师：舒兴（四川精正建设管理咨询有限公司）签字确认2020年12月15日**  **抽查2、欧式变电站进场验收：供方名称：四川提丰电气有限公司，提供了报验单、质保单、材料清单。项目经理刘一平签字确认，专业监理工程师舒兴（四川精正建设管理咨询有限公司）签字确认。2020年1月8日**  **抽查3、铜芯聚乙烯绝缘电力电缆进场验收：供方名称：重庆三敏商贸有限公司，提供了报验单、质保单、材料清单。项目经理刘一平签字确认，专业监理工程师舒兴（四川精正建设管理咨询有限公司）：签字确认。2020年1月8日**  **王杨经理介绍;如果对于入场验证不合格的设备,公司对供应商提出整改时间/整改状态进行退换处理，但目前没有入场验收出现不合格的情况。** | **N** |
| **运行策划和控制** | **EO8.1** | **公司制定了 《运行控制程序》，规定相关控制管理的职责和分工，确定管理要求和应形成的记录，符合标准要求，符合。**  **2）查到：《施工安全管理制度》、《施工质量问题处理制度》、《扬尘控制程序》《基础设施控制程序》、《环境运行控制程序》、《固体废弃物管理控制制度》《安全生产管理制度》、《安全防火管理制度》、《安全用电管理制度》、《劳动保护用品管理制度》等运行控制管理规定和程序，具体明确了工程施工过程运行控制的相关要求，制定了控制措施，具有较好的可操作性，基本适宜。商务中心部识别了办公活动主要可能导致的危险有：使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电以及交通安全等。办公室使用了空气开关、漏电保护器，并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患，管理人员到施工现场时，佩戴必要的安全防护用品，并遵守施工现场的安全管理规定，公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。**  **王杨经理介绍，公司对电工、焊工等特种设备操作人员等实施体检合格后上岗的管理办法；为员工缴纳五险一金等。为进入施工现场的特种作业施工人员及管理人员办理了意外伤害团体险。**  **查到：《劳保防护用品发放登记表》，已按照规定要求按期为施工作业人员发放劳动防护用品，安全防护用品，包括绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等，建立了相应的记录，基本符合。**  **公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。查到：《相关方告知书》，2021.1.1希望回收单位遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：《相关方告知书》中北京云参数有限公司 、北京松宇天林照明科技有限公司、 神美科技有限公司、北京国顺视通安防科技有限公司等供方要求各相关方遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：《废弃物清运协议书》，对废弃物清运单位提出环境和职业健康安全要求。查到：《关于设计、甲方及其他非生产人员进场安全须知》。**  **查到：《环境安全检查记录》（2020年9月-2021年2月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：固体废弃物管理、灭火器管理、目标指标管理、发现问题、处理情况。检查人：闫红霄、田国锋 基本符合。**  **经观察，公司商务中心与其他部门联合办公，办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。办公楼内设有消防设施（消防栓）。设有应急标识、疏散指示标识等。用电方面布线规范，并且在每日下班之前，由专人检查电器、火灾的隐患。审查中公司2019年在质量、环境、职业健康安全方面、为员工缴纳五险、体检等方面投入53.88万余 元，为进入施工现场的管理人员和所有的施工人员公司办理了意外伤害保险团体险，基本符合。** | **符合** |
| **应急准备和响应** | **EO8.2** | **制定实施了《应急准备与响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡等应急预案**  **商务中心王杨等人员参加了由质安部田国锋组织的消防演练。演习时间：2021年11月14日演习地点： 公司办公区域**  **演练内容：火灾应急准备和响应**  **演习参加人员：闫红霄、李明明、闫占永、李冲冲、江志涛、田国锋、王杨、闫红霄等20人。**  **演习经过及内容：灭火演习由公司总经理闫红霄担任总指挥，失火地点是公司办公室，由于电线短路而引起火灾事故；发现人员发现火情后立即向公司领导报告，总指挥即向义务消防队发出命令，马上赶往现场，按照灭火应急救援预案的要求和分工，报警员立即拨打119报警电话；灭火组队员及工人立即携带各种消防器材，疏散组队员马上对现场的作业人员进行紧急疏散，对现场的重要物资进行转移；切断电源、抢救组队员做好事故现场的保卫工作；运输组队员准备运输伤员的车辆；由于准备充分，组织到位，灭火演习圆满结束。部门未发生过应急事件。 经评审，文件适合公司情况，目前无需进行修改。评价人员：闫红霄、李明明、闫占永、李冲冲、江志涛、田国锋、王杨、闫红霄。记录人：田国锋 审核：闫红霄 2020年11月14日。** | **符合** |

**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：财务部，主管领导/陪同人员： 李明明/闫红霄** | **判定** |
| **审核员：李俐， 2021.3.13** |
| **审核条款：EO：5.3；6.2 8.1** |
| **部门的岗位职责和权限** | **EO:5.3** | **李明明经理介绍财务部主要负责与环境和安全有关的成本控制。负责本部门的节能、减排、降耗工作，负责本部门员工的安全培训工作。** | **符合** |
|  | **EO：6.2** | **提供：质量、环境。职业健康安全目标展开表**  **环境管理目标、指标及管理方案**  **职业健康安全管理目标、指标及管理方案**  **查到财务部QES目标：环境、职业健康改善所需资金落实率100％、危险废弃物回收出汁率100％。火灾事故发生率为零、紧急事故处理率100％。2020年9月-2021年2月份部门指标统计结果已完成。** | **符合** |
| **运行控制** | **EO：8.1** | **部门环境因素与危险源依据《环境因素识别评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》识别并评价，日常工作中执行纸张双面打印，墨盒回收，人走灯灭，并对部门人员常宣传安全，做到节能、减排、降耗，在控制过程，考虑了顾客要求和相关法律法规要求。同时也考虑了组织的战略要求，包括利益相关方的相关要求，生命周期等，在废纸张处理、墨盒处理过程中均有体现。**  **部门重要环境因素与危险源有：火灾、水电的消耗、纸张的消耗、废墨盒打印机硒鼓等。**  **运行控制**  **经观察，财务部与其他部门联合办公，办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。办公楼内设有消防设施（消防栓）。设有应急标识、疏散指示标识等。用电方面布线规范，并且在每日下班之前，由专人检查电器、火灾的隐患。审查中公司2020年在质量、环境、职业健康安全方面、为员工缴纳五险、体检等方面投35万余元，为进入施工现场的管理人员和所有的施工人员公司办理了意外伤害保险团体险，基本符合。** | **符合** |

**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：营销中心，主管领导/陪同人员：韩瑾部长 /闫红霄** | **判定** |
| **审核员：李俐， 审核时间：2021.3.13** |
| **审核条款：**  **Q: 5.3(4.3)/6.2（3.2）/8.2（6.2-6.3）/9.1.2(10.7);**  **EO:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2** |
| **组织的岗位职责和权限** | **QEO:5.3**  **(4.3)** | **韩瑾部长介绍本部门主要负责招投标及合同管理及顾客满意度的管理活动的实施与执行**  **与营销中心负责人韩瑾部长沟通，描述的职责和权限与公司管理体系的文件规定及职能分配表基本一致。**  **营销中心人员与公司其他部门人员联合办公，有办公桌、电脑、空调、投影仪等能满足部门体系运行需求。** | **符合** |
| **环境因素和危险源评价** | **EO6.1.2** | **提供了“环境因素识别评价表”，“环境因素识别与评价清单”包括活动/产品/服务；环境因素；环境影响；排放去向；时态/状态；评价值；重要环境要素判定等内容。**  **查阅记录内容包括；砼搅拌、养护、生活办公、施工运输、混凝土上料、电焊作业、打桩机运行、钢筋作业水泥包装等活动中产生的环境因素和环境影响，如噪音排放（噪声污染）、电能消耗（能源消耗）、粉尘废气排放（大气污染）、潜在的火灾、爆炸（大气污染）、备品配件更换（资源消耗）、废旧元件处理（废物污染）等。**  **查阅“重要环境因素清单”，经评价出的重要环境因素主要包括：噪声；粉尘排放；油品泄漏；固体废物；火灾发生；水、电、原材料消耗。**  **评价人：闫红霄、李明明、闫占永、李冲冲、江志涛、田国锋、王杨、张巍心 审批：崔维涛 2020 年 9 月 15 日** | **符合** |
| **目标及其实现的策划总要求** | **QEO6.2**  **(3.2)** | **营销中心管理目标有： 考核情况（2020年9月-2021年2月）**  **合同评审率100%**  **向相关方宣传和施加影响100%**  **每年进行一次顾客满意度调查汇总分析**  **保证向顾客提供各项优质的服务，保证顾客对服务的满意率不低于92%**  **本部门环境因素及危险源控制率100%**  **合同评审率100%**  **目标可测量，与公司方针一致。**  **质量目标完成情况：查到质量、环境、职业健康安全目标展开表，考核情况（2020年4月-2021年2 月）部门管理目标完成情况，以上质量目标已全部完成，考核人：闫红霄、崔维涛 2021年2月28日。** | **符合** |
| **了解顾客沟通的实施。** | **Q 8.2.1（6.2-6.3）** | **公司编制了“顾客满意度调查控制程序”，工程项目投标及工程承包合同管理制度.识别顾客对服务的需求与期望，要根据顾客规定的要求以达到：**   1. **顾客明示的服务要求，包括服务质量要求及涉及的可用性、交付、支持服务，如：运输、保修、培训、价格等方面的要求。** 2. **顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺。**   **顾客没有规定，但国家强制性标准及法律、法规规定的要求。**   1. **企业在实施过程中努力为顾客着想，通过签订合同、协议、洽谈等多种形式提出合理化建议，保证服务的顺利实施。**   **与顾客沟通主要采取以下方式：产品信息：主要是电话、传真、QQ、微信、互联网、公司宣传册及网站的方式；问询、合同或订单的处理：主要采取电话或面谈的方式；顾客反馈：主要为顾客建立档案，定期电话或登门进行回访。**  **查见《客户档案》，内容包括：客户名称、法人代表、通讯地址、联系人、电话、邮编、传真、E-mail等。并为客户建立了客户档案。档案内容包括：营业执照、体系认证证明、供方评定调查表资料、交付业绩等。查看相关客户档案资料的完整性需改进。已同韩瑾部长交流。** | **符合** |
| **与产品和服务要求有关的要求确定** | **Q 8.2.2**  **（6.3）** | **该公司主要服务为资质范围内的污水处理技术的研发；污水处理设备的销售；污水处理工程专业承包（限资质范围内）。 该公司主要依据合同法及顾客要求进行污水处理技术的研发；污水处理设备的销售；污水处理工程专业承包业务开展与实施，与产品和服务有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中。**  **另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、建筑法、消费者权益保护法等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在污水处理技术的研发；污水处理设备的销售；污水处理工程专业承包（限资质范围内）提供过程中未有附加要求。** | **符合** |
| **与产品和服务要求有关的要求评审** | **Q 8.2.3**  **（6.3）** | **该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。**  **查见《合同台帐》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、项目名称、规 格型号、评审日期、评审结论、参加人员、签定日期、履行情况。**  **顾客名称 项目名称**  **抽查1、内蒙古新创环境科技有限公司 内蒙800吨环岱海项目（完工项目）**  **双方公司代表：罗春广、王平盖章。合同签订日期：2018年9月1日**  **抽查2、内蒙古新创环境科技有限公司 锡林郭勒盟白音华工业园区污水处理厂技术改造项目（完工项目）**  **合同内容完整，双方签字齐全 合同签订日期： 2019年9月3日**  **抽查3、大同市信道再生水资源有限公司 大同市云州区污水处理厂扩容搬迁项目设备采购（在建项目）**  **双方授权人马鹏程、陆伟东盖章。合同签订日期： 2020年5月28日**  **抽查4、大同市信道再生水资源有限公司 大同市云州区污水处理厂扩容搬迁项目自控及监控系统采购（在建项目）**  **双方授权人马鹏程、陆伟东盖章。合同签订日期： 2020年6月18日**  **。。。。。。。。**  **索阅合同评审的相关信息，营销中心部长韩瑾介绍：在投标阶段进行了评审我们按顾客的质量、进度要求进行顾客要求的评审工作，合同评审在签订合同签订前进行，参加评审的有：营销中心、财务部、工程部等部门负责人，最后由总经理或授权人审批，同意签订此合同。双方授权人签字盖公司章生效，提供了上述标书评审表。参加评审人员：营销中心：韩瑾、工程部：江志涛、财务部：李明明等。** | **符合** |
| **产品和服务要求的变更** | **Q 8.2.4**  **（6.3）** | **查以上合同自签定及营销中心部长韩瑾介绍，由于公司未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。未发生合同变更的情况。** | **符合** |
| **顾客满意** | **Q9.1.2/(10.7)** | **公司已建立和保持了《顾客满意度调查控制程序》，对顾客满意的监测的相关内容进行了规定，其包括了对调查方式、渠道、内容、频率等。相关方期望和要求识别表编号： 公司采取对主要顾客进行满意度调查的形式，共发出5份《顾客满意度调查表》，有效回收：抽查到对福建中闽水务集团、陕西环保集团等2家顾客，调查内容有：产品质量、价格水平、交货期、服务等，查《顾客满意程度调查表》，客户评价均是非常满意或满意评价。提供《客户满意度分析报告》。顾客满意率达到92分目标要求，达到了质量目标**100%**。调查未发现有顾客投诉或抱怨的情况发生。统计负责人：闫红霄 统计时间：2020年2月 28日调查样本过少，已交流。** | **符合** |
| **运行策划和控制** | **EO8.1** | **公司制定了 《施工和服务控制程序》，规定相关控制管理的职责和分工，确定管理要求和应形成的记录，符合标准要求，符合。**  **2）查到：《施工安全管理制度》、《施工质量问题处理制度》、《扬尘控制管理制度》、《基础设施控制管理制度》、《环境运行控制管理制度》、《固体废弃物管理控制程序》《安全生产管理制度》、《安全防火管理制度》、《安全用电管理制度》、《劳动保护用品管理制度》等运行控制管理规定和程序，具体明确了工程施工过程运行控制的相关要求，制定了控制措施，具有较好的可操作性，基本适宜。营销中心部识别了办公活动主要可能导致的危险有：使用电器设备的触电、到施工现场检查过程中的物体打击、机械伤害、触电以及交通安全等。办公室使用了空气开关、漏电保护器，并且在每日下班之前各部门检查电器、火灾的隐患，管理人员到施工现场时，佩戴必要的安全防护用品，并遵守施工现场的安全管理规定，公司员工参加了交通法规和安全教育培训活动。**  **韩瑾部长介绍，公司对电工、焊工等特种作业人员实施体检合格后上岗的管理办法；为员工缴纳五险一金等。为进入施工现场的作业施工人员及管理人员办理了意外伤害团体险。**  **公司对于相关方的控制，以发放公开信、对相关方施加影响协议书等方式，向其施加职业健康安全影响。查到：《相关方告知书》，2021.1.1.希望回收单位遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：福建中闽水务集团、陕西环保集团要求各相关方遵守国家和行业有关环境和职业健康安全方面的法律法规。查到：《废弃物清运协议书》，对废弃物清运单位提出环境和职业健康安全要求。查到：《关于设计、甲方及其他非生产人员进场安全须知》。**  **查到：《环境安全检查记录》（2020年9月-2021年2月），已按策划实施了监视和测量，其中记录了检查内容：固体废弃物管理、灭火器管理、目标指标管理、发现问题、处理情况。检查人：闫红霄、田国锋基本符合。**  **经观察，公司营销中心与其他部门联合办公，办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患，使用了安全插座，电源走线在墙壁内，电源开关及用电设备、导线均良好，无触电及火灾隐患。办公楼内设有消防设施（消防栓）。设有应急标识、疏散指示标识等。用电方面布线规范，并且在每日下班之前，由专人检查电器、火灾的隐患。审查中公司2020年在质量、环境、职业健康安全方面、为员工缴纳五险、体检等方面投53万余 元，为进入施工现场的管理人员和所有的施工人员公司办理了意外伤害保险团体险，基本符合。** | **符合** |
| **应急准备和响应** | **EO8.2** | **制定实施了《应急准备与响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡等应急预案**  **营销中心韩瑾部长等人员参加了由质安部田国锋组织的消防演练。演习时间：2021年11月14日演习地点： 公司办公区域**  **演练内容：火灾应急准备和响应**  **演习参加人员：闫红霄、李明明、闫占永、李冲冲、江志涛、田国锋、王杨、闫红霄等20人。**  **演习经过及内容：灭火演习由公司总经理担任总指挥，失火地点是公司办公室，由于电线短路而引起火灾事故；发现人员发现火情后立即向公司领导报告，总指挥即向义务消防队发出命令，马上赶往现场，按照灭火应急救援预案的要求和分工，报警员立即拨打119报警电话；灭火组队员及工人立即携带各种消防器材，疏散组队员马上对现场的作业人员进行紧急疏散，对现场的重要物资进行转移；切断电源、抢救组队员做好事故现场的保卫工作；运输组队员准备运输伤员的车辆；由于准备充分，组织到位，灭火演习圆满结束。部门未发生过应急事件。 经评审，文件适合公司情况，目前无需进行修改。评价人员：闫红霄、李明明、闫占永、李冲冲、江志涛、田国锋、王杨、闫红霄。记录人：田国锋 审核：闫红霄 2020年11月14日。** | **符合** |

**说明：不符合标注N**