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（设计） 主管领导： 陈思栋 陪同人员：刘博 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核员：陈芳 刘本胜 秦保才 审核时间：2021.4.4 |
| 审核条款：Q:5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/9.1.1/10.2；  E/S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1/10.2； |
| 职责 | Q/E/S: 5.3 | 项目部（设计）负责人：马兴华，受审核人员主管陈思栋，主要工作职责：  1． 在项目部（技术）经理的主持下，制定技术服务方案，将公司制定的新技术贯穿到全过程；  2． 全面贯彻落实公司质量方针和目标，负责项目部（技术）的技术管理工作，组织解决技术服务中出现的问题；  3． 负责制定技术工艺、作业指导书，草拟项目的技术方案；  4． 负责本部门使用文件和资料（含记录）的收发、登记编目、整理、归档和保管工作；  5． 组织做好本公司设备管理、节能、安全、环保的有关技术工作。  6． 负责本公司基础设施的管理，做好生产设备的管理工作。  7． 负责本公司的日常改进，审批纠正、预防措施计划并且验证其实施情况。  8.主管市场开发，顾客要求识别,组织合同评审、传递合同更改信息、保存合同及评审记录。  9.责调查收集供方资料，对供方进行评价，建立、健全供方的详细档，期进行业绩评价，建立《合格供方名单》。  10.制月度《采购计划》，并且实施采购。  11. 做好顾客满意度的调查工作，对满意度进行汇总分析，测量顾客满意度，针对存在问题采取相应措施予以解决等。 |  |
| 目标及实现的策划 | QES  6.2 | 依据《管理手册》公司总目标，制定本部门的质量、环境、安全目标，并制定了相应的措施。  ——项目部质量目标分解值：  1、 服务质量合格率100%；  2、服务按时完成率100%  3、供方评定率100%  4、合同评审率100%  采取的措施：  1、了解客户需求按客户要求完成  2、保证运输质量，设备不得受到损害。确保合同交货期。  3、对所有供方进行评定  计算方法：  1、服务质量合格率=服务质量合格次数、服务总次数\*100%  2、服务按时完成率=（服务交付总数-服务按时完成）/产品出厂总件数×100%  3、供方评定率=已经评定的供方/需要评定的供方×100%  4、合同评审率=合同评审次数÷销售合同总数×100%  考核周期：每半年统计一次  2020年12月30日考核结果：  1、服务质量合格率100%  2、服务按时完成率100%  3、供方评定率100%  4、合同评审率100%  ——环境目标分解值：  1、固废100％分类进行处理  2、无重大环境投诉  3、火灾事故发生率为0。  采取的措施：  1、检查各生产办公区域的灭火装置，及全有效性检查；  2、域的固体废弃物分类处理；定期检查监督；  3、环境因素进行识别，严格把控；  4、全意识教育，产生火灾的因素进行识别，定期进行安全检查；  计算方法：  1、 现有的灭火器数/应配备的灭火器数×100%  2、固体废弃物分类处理数/应有的固体废弃物×100%  3、 统计环境投诉数  4、统计火灾发生数  2020年12月30日考核结果：  1、固废100％分类进行处理  2、无重大环境投诉  3、火灾事故发生率为0。  ——职业健康安全目标  1）各类重伤以上事故发生率为零；  2）火灾事故发生率为零。  责任部门：人事行政部、项目部（技术）  具体实施情况：  1、建立健全各项安全管理制度、办法和操作规程，实行标准化作业，使载体全过程有效运行。  2、每月实行定期和不定期检查，实行评比奖罚制度，严格控制火灾发生。  达成统计：发生率0；无发生轻伤事故；无火灾  编制： 张起超 审批：陈冬威 时间：2020.12.30  目标、指标均已完成，考核结果：全部达标。 |  |
| 风险和机遇 | Q6.1  E/S:6.1.1 | 依据《管理手册》中，公司的最高管理者及管理层策划质量/环境/职业健康安全管理体系，考虑公司所处的环境以及与公司体系相关的利益相关方，充分考虑所遇到的风险和机遇。  提供项目部（技术）“风险和机遇评估分析”编号：JL-6.1-01，  风险描述：延期交付、产品质量不达标、货款难以回收、低价签订合同、业绩下滑五项  风险应对措施的控制措施：  提前准备  　严格执行进货检验制度  　执行货款款回收财务管理要求  　严格执行受控价格，不得随意降价  　积极拓展市场  风险规避措施：  合同充分评审  诚信经营  杜绝假冒  按比例预付货款，货物交付后及时催收  加强价格管控考核  制定业务人员的激励政策。  实施负责人：马兴华 进度跟进：已经执行　日期 2020年7月10日  与负责人沟通，建议多识别与主要业务相关的风险和机遇。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 依据《管理手册》中，本公司在向客户提供资质范围内舞美、舞台灯光音视频设计、安装及调试过程中，使用监视和测量设备，为资质范围内舞美、舞台灯光音视频设计、安装及调试质量符合规定要求提供客观证据，为可能具有重大环境影响和不可接受风险的运行与活动的关键特性符合要求提供客观证据。  提供“监视和测量设备台账” 编号：JL-7.1.5-01  有钢卷尺3个，其中1#已由第三方机构检定，提供检定报告：规格型号：5M，检定日期：2021年3月4日  另2#及3#钢卷尺未进行检定或校准。 | N |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》STHX -CX-6.1.2-12、《危险源辨识与风险评价管理程序 》STHX-CX-8.1-21，.  提供的“环境因素识别评价表（项目部（设计））”“重要环境因素清单”，“环境因素识别评价表”中仅对办公活动进行了识别水电泄漏、阀门损坏、生产、生活用电、办公活动、电脑使用等，缺少对安装、调试现场的环境因素识别内容, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：潜在火灾事故发生、固体废弃物处理，评价符合程序要求及公司的实际情况。参与辨识、评价、策划人：张起超 ，确认：陈冬威 ，日期：2020年7月10日  对重要环境因素的控制措施包括管理方案、执行管理规定、程序文件规定等。评价基本合理。  提供《危险源辨识与风险评价管理程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与评价表” JL-6.1.2-03，单位：项目部（技术），评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出无不可接受风险。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。识别的危险源为办公活动，有线路过载、短路引燃易燃物品、使用暖瓶时意外爆裂、门窗、抽屉关闭时动作不当、线路绝缘老化、线芯裸露在外漏电等，缺少对安装、调试现场的危险源识别内容。  编制：张起超 日期：2020年7月10日 审批：陈冬威 日期：2020年7月10日 | N |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司从2020年7月运行至今，建立体系运行不到一年，目前没有发生变化。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 范围：资质范围内舞美、舞台灯光、音视频的设计、安装及调试  ——规定产品目标和要求  质量目标：  1）服务质量合格率100%  2) 顾客满意程度95%以上。  3) 服务按时完成率100%  环境目标：  1）固体废弃物100%分类，合理处理；  2）环境污染事故发生率为零  职业健康安全目标和指标：  1）各类重伤以上事故发生率为零；  2）火灾事故发生率为零。    ——提供了《服务的设计开发控制程序》STHX-CX-8.3-25、对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。公司对舞美、舞台灯光、音视频设计及安装、调试服务实现进行策划，质量目标已达到顾客要求；  执行标准：达到客户要求   1. 对舞美、舞台灯光、音视频设计及安装、调试计设实现流程为：   设顾客沟通-合同评审-签订合同-查看场地-出效果图-客户确认效果图-制作图及搭建方案-进场搭建--调试--客户验收  特殊过程及需要确认的过程为：产品设计过程  4.为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、效果图设计人员、声音及灯光位置图设计人员、音响师、灯光师、市场销售人员等)，设施(如电脑、GrandMa2调光台、GTD电脑切割灯、光纤、气柱烟机、效果雾机等专业设备），可满足现经营要求；  5.编制了相应的设计服务要求文件：《北京圣泰虹旭科技发展有限公司舞台搭建项目工作计划流程单》。  6.接收准则:服务合同、客户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。  验收通过客户确认方式。  7.记录：策划有服务合同、效果设计图、音响、灯光位置图等，确认及验收目前主要通过微信群确认，相关记录有待完善和加强，基本满足产品实现需要。  目前策划基本充分。 |  |
| 产品和服务的设计开发 | Q8.3.1 | ●提供有体系运行以来的设计开发资料1份  （1）项目名称：4K花园项目  项目摘要：  1、按照甲方要求提供所用器材的运输、安装、调试及使用，灯光、舞美效果达到甲方要求并保证现场效果呈现与乙方舞美设计图、灯光设计水准一致；  2、提供技术人员在现场进行协调和支持；  3、在指定时间内完成安装和拆卸；  4、所有现场安装制作的安全保障。  设计理念：4K音乐现场的灯光是在保证电视节目直播录制的前提下进行安装设计的，除基光布局之外还采用了大量BEAM、三合一电脑灯和摇头LED灯对舞台整体画面进行塑造，使画面充实饱满，对特定的机位和点位采用特殊的布光方式进行打光，使该角度的镜头下人物布光更加立体，画面更加好看。  设备型号：4K音乐现场采用了大量电脑切割灯用于舞台的面光、侧光和逆光定点铺设。采用摇头LED染色灯和LEDpar灯对舞台整体的环境进行渲染，同时还采用了大量BEAM和三合一电脑灯使整体画面更加有冲击力，在电视直播镜头里画面更加饱满。 |  |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | ●查“项目合同”  项目名称：4K花园项目  研发周期：2020年9月23日至2020年9月28日  项目性质：线下网络直播  设计开发依据：  依据的标准、法律法规主要内容：  《中华人民共和国演出管理条例》、《4K音乐现场》  项目合同签订后进行立项并和甲方进行沟通，对最初方案是否有更改，如果有更改确认更改项后交由设计部门进行方案优化。  依据的法律法规与标准不完善，建议增加相关的标准、法律法规。  设计内容：  完成4K花园项目初步设计、施工设计，包含舞台灯光舞美设计方案、效果尺寸图、项目演播厅灯位图、材料清册。  设计部门 项目负责人 陈冬威  设计开发策划：  项目名称 4K花园项目 起止日期 2020年9月23日至2020年9月28日  产品属性 初步设计、施工设计 预算费用 万元  职 责 设计人员 职 责 设计人员  资源配置要求：  1.设计人员：舞台舞美灯光专业设计人员。  方案设计： 刘旭 完成期限：2020年9月18号  方案设计测试： 刘旭 完成期限：2020年9月20号  2.施工人员：舞台舞美灯光专业施工人员。  3.方案确认：陈思栋 |  |
| 设计和开发输入 | Q:8.3.3 | 项目名称 4K花园项目 产品属性：施工图设计  设计和开发输入：  指标：  活动流程安排；舞美、灯光、音响及视频制作   舞美制作：根据甲方要求对舞美进行设计，并确认材质和制作时间；   灯光制作：通过对专业灯光的理解合理配置灯具，确保安装后的效果达到甲方需求   音视频制作：提供直播和提字器的视频播放系统，确保设备的可靠性和稳定性满足甲方需求。。  依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求：  中华人民共和国演出管理条例》、《4K音乐现场》  依据客户要求以及提供的相关资料进行舞台灯光舞美设计方案、项目演播厅灯位等设计图纸。  建议增加相关的标准与法律法规及协议要求。 |  |
| 设计和开发控制 | Q:8.3.4 | **设计开发评审：**  在设计开发过程中，根据甲方需求进行设计方案优化修改，方案优化后交由甲方进行、评审以及确认，如果有更改事项再交由设计部门进行二次修改。二次修正后将方案设计交由甲方进行确认，如果有更改事项再交由设计部门进行三次修改。三次修正后将方案设计交由甲方进行确认，直至甲方确认为止。将不确定事项进行最优化处理保证现场执行时的合理性和最优性  查4K项目设计开发评审报告。  **设计开发验收：**  客户对设计开发图纸与效果图进行验收，根据项目临近时间确定三次修正时限，如果有问题进行三次修正后将方案设计交由甲方进行确认，直至甲方确认为止。将不确定事项进行最优化处理保证现场执行时的合理性和最优性。  4K项目设计开发验证报告。  **设计开发确认：**  项目名称 4K花园项目  方案设计：符合要求  存在问题：已经修改  结论：确认通过  设计确认人员：客户确认。 |  |
| 设计和开发输出 | Q:8.3.5 | ●查：项目名称：4K花园项目  输出有方案、图纸： |  |
| 设计和开发的更改 | Q:8.3.6 | 组织应对产品和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。  在设计过程中对设计方案、设计图等根据客户需求进行了修改，在微信群里进行确认，建议完善和留存设计和开发更改的记录。 |  |
| 过程的控制 | Q8.5.1 | 舞台搭建服务施工控制：  查阅“舞台搭建项目工作计划流程单服务内容、内容及标准”，包括：  1. 施工范围2施工内容3.工作标准4.人员安排及工作流程等  抽查舞台搭建服务场施工记录：  项目名称：4K花园项目（已完成项目）  施工内容：活动所需灯光、舞美、音响、多媒体现场施工。  （一）灯光现场执行：  灯光负责人接收项目时间推进表对项目进行前期准备通过会议对方案最初设计进行讨论，确认其可行性，并给设计部门进行反馈，最终方案确定后库管对项目出库设备进行盘库清点，确定日期，准备出库。灯光现场负责人协调灯光进场，安装施工灯专业范畴内的一切工作统筹，按照时间节点向项目负责人汇报灯光工作进度，确保灯光按时报量完成任务。如果现场出现意外情况需向项目负责人进行及时准确的汇报，共同找到解决办法，达到最优化处理。灯光吊装雷亚搭建组进场后按照施工图纸进行吊装作业，根据时间节点保证按时保量完成任务，灯光安装组在吊装雷亚工作完成后进场对灯具进行吊挂跑线。灯光电源组在灯具吊挂的过程中进行电源跑线，根据时间节点保证按时保量完成任务。灯光系统组根据现场实际情况进行系统铺设，保证灯光系统的稳定，根据时间节点保证按时保量完成任务。  现场对部分调整进行拍照，对调整的部分证据需加以完善，表演现场进行拍照留存。  （二）舞美现场执行：  舞美负责人接收项目时间推进表对项目进行前期准备通过会议对方案最初设计进行讨论，确认其可行性，并给设计部门进行反馈，最终方案确定后库管对项目出库设备进行盘库清点，确定日期，准备出库。舞美现场负责人协调舞台搭建进场，安装等专业范畴内的一切工作统筹，按照时间节点向项目负责人汇报舞美工作进度，确保舞美按时报量完成任务。如果现场出现意外情况需向项目负责人进行及时准确的汇报，共同找到解决办法，达到最优化处理。舞台搭建组进场后对舞台进行搭建，根据时间节点保证按时保量完成任务。舞台细化组在舞台搭建完毕后进场进行舞台细化等相关范畴内的工作，根据时间节点保证按时保量完成任务。  现场对部分调整进行拍照，对调整的部分证据需加以完善，表演现场进行拍照留存。  （三）音响现场执行：  音响负责人接收项目时间推进表对项目进行前期准备通过会议对方案最初设计进行讨论，确认其可行性，并给设计部门进行反馈，最终方案确定后库管对项目出库设备进行盘库清点，确定日期，准备出库。音响现场负责人协调音响搭建进场，安装等专业范畴内的一切工作统筹，按照时间节点向项目负责人汇报舞美工作进度，确保音响按时报量完成任务。如果现场出现意外情况需向项目负责人进行及时准确的汇报，共同找到解决办法，达到最优化处理。音响吊装雷亚搭建组进场后按照施工图纸进行吊装作业，根据时间节点保证按时保量完成任务。音响安装组在吊装雷亚工作完成后进场对音响设备进行吊挂跑线。音响电源组在灯具吊挂的过程中进行电源跑线，根据时间节点保证按时保量完成任务。音响系统组根据现场实际情况进行系统铺设，保证音响系统的稳定，根据时间节点保证按时保量完成任务。  现场对部分调整进行拍照，对调整的部分证据需加以完善，表演现场进行拍照留存。  （四）多媒体现场执行：  多媒体负责人接收项目时间推进表对项目进行前期准备通过会议对方案最初设计进行讨论，确认其可行性，并给设计部门进行反馈，最终方案确定后库管对项目出库设备进行盘库清点，确定日期，准备出库。多媒体现场负责人协调舞台搭建进场，安装等专业范畴内的一切工作统筹，按照时间节点向项目负责人汇报舞美工作进度，确保多媒体按时报量完成任务。如果现场出现意外情况需向项目负责人进行及时准确的汇报，共同找到解决办法，达到最优化处理。多媒体吊装雷亚搭建组进场后按照施工图纸进行吊装作业，根据时间节点保证按时保量完成任务。多媒体设备安装组在吊装雷亚工作完成后进场对多媒体设备进行安装跑线。多媒体电源组在灯具吊挂的过程中进行电源跑线，根据时间节点保证按时保量完成任务。多媒体系统组根据现场实际情况进行系统铺设，保证多媒体系统的稳定，根据时间节点保证按时保量完成任务。  现场对部分调整进行拍照，对调整的部分证据需加以完善，表演现场进行拍照留存。  安装及调试现场项目部人员依据《舞台搭建项目工作计划流程单》、任务书、设计图等进行操作，保存有演出时的照片，满足的客户的要求。 |  |
| 标识和可追溯性 | Q:8.5.2 | 设计部是标识和可追溯性的主管部门。  本公司设计开发的标识是图纸的版本状态、图纸的编号、审定、审核、校对等图纸上面的信息。  可追溯性：当有追溯性要求时，通过图纸编号的标识来完成追溯。  现场查看图纸文件记录，建议增加完善图纸的版本状态、图纸的编号。 |  |
| 顾客或外部供方财产 | Q:8.5.3 | 公司在设计服务过程中不涉及顾客提供的任何产品、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，确保了顾客信息的丢失和泄漏。  目前公司无实物顾客或外部供方财产 |  |
| 顾客或外部供方财产的保护 | Q:8.5.4 | 公司的设计图纸、客户信息、演出照片等电子档用存放在项目部进行保存。 |  |
| 交付后的活动 | Q 8.5.5 | 结束后，按要求清理现场，全部完成进行结算，与客户沟通比较满意，客户确认的记录需加以完善和留存。 |  |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 在实施安装及调试中，对设计图的部分内容有所调整，根据现场的实际情况进行变更，建议完善实施过程中的控制及留存相关记录。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 安装及调试现场每天由项目部负责人马兴华对各岗位进行检查，《部门检查记录》 JL-8.5.1-04，建议加强对现场的检查记录。 |  |
| 不合格控制 | Q8.7 | 4K花园项目 在安装及调试、演出、拆除及清理过程中未发现有不符合的情况，演出顺利完成，客户满意。 |  |
| 监视、测量、分析评价  不符合和纠正措施  事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 | QES：9.1.1/  10.2 | 编制了《监视、测量、分析和评价控制程序程序》 STHX -CX-9.1-07、《环境监测和测量管理程序》STHX-CX-9.1.1-17、《职业健康安全绩效测量和监视管理》 STHX--CX-9.1-18  编制了《不合格品评审处置单》JL-10.2-01、《纠正措施记录表》02-JL-10.2-02、《纠正措施实施记录》03-JL-10.2-03，目前项目中未发生不符合的情况，无相关记录。 |  |
| 运行控制 | E8.1  S8.1 | 1、公司制定并执行“废弃物管理程序”、“资源能源控制程序”、“环境管理制度”、“安全消防制度”等。  2、废水  公司的办公用水最后排入市政管网。  3、废气  公司的本次申请的设计服务主要为办公室的办公活动，不产生废气，现场安装、调试过程中不产生废气。   1. 固废   在设计过程中，主要产生日常生活垃圾，安装及调试过程中有生活垃圾及安装配件包装及作废产品，生活垃圾统一交环卫进行收集处理，损坏的设备及灯由厂家进行维修，不能维修的厂家回收处理。  办公墨盒、电池等由厂家回收  5、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督  6、火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  7、触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  8、办公环境的日常环境安全检查由人事行政部负责，项目部配合完成。  9、安装调试现场依据所在场地的要求不随便乱扔垃圾及废物，安全接电，配备灭火器，高空作业人员配备安全绳、安全帽等防护用品  运行符合要求 |  |
| 应急准备和响应 | E/S:8.2 | 公司编制了《应急准备与响应程序》STHX-CX-8.2-20，为了预防和减少环境、职业健康安全等方面可能出现的紧急情况，对发生和可能发生的紧急情况进行预防和控制，便于在紧急情况下做出响应，最大限度地减小紧急情况或事故可能带来的环境、职业健康安全危害。  同时编制了JL-8.2-01-火灾应急处理预案、JL-8.2-03-触电事故应急救援预案，项目部参与了人事行政部2020年10月26日组织火灾演习和2020年9月23日进行触电事故演习，办公区域配备了灭火器，安装调试现场也按要求配备了灭火器。  自体系运行以来未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N