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：彭伟 陪同人员：陈权 | 判定 |
| 审核员： 冉景洲 审核时间：2021年05月05日 |
| 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 | Q: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公司全体员工的质量、安全意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  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2021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、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  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。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：员工、顾客、政府机构、审核机构、供方  的顾客的需求和期望：产品及服务质量符合顾客要求；交付、安装及时；价格合理等。  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。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  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。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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。  公司质量管理体系的认证范围为：  **QMS:**计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售。  公司按照ISO9001:2015标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，策划质量手册、程序文件、作业文件，包括所需过程及其相互作用，制定有风险管理控制办法，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。  组织制定有管理评审控制程序，定期进行体系评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。  经现场确认：  外包过程：无外包过程。  关键及需确认过程：销售过程、隐蔽过程。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 总经理：彭伟；管代：陈权  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。 | 符合 |
| 方针 | Q5.2 | 质量（含环境、安全）方针：  “顾客至上、诚信守法；持续改进、科学管理；珍惜环境、安全经营”。  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；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、遵纪守法、持续改进的承诺。  质量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。  质量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。  企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限； | Q5.3 | 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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | Q6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；  查见《风险和机遇评估分析表》：   1. 类型：外部因素；   类别：竞争风险公司目前的服务在市场占有率和领先趋势比较明显。机遇：竞争加剧，发展压力大，但也会带来新的发展机遇。  应对机遇及措施：及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。  针对外部因素，还分析了市场、文化、社会经济、法律法规的变化等。   1. 类型：内部因素；   类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，加上绩效考核不能落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员比较稳定，各项绩效能顺利开展，为公司发展提供一个比较好的基础。  应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。  针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。  应对风险和机遇的措施与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 1、质量目标为：考核情况（2020年1月-2021年04月）  1) 销售产品合格率为≥97%；；  实测：99%  2) 客户满意度95分以上；  实测：96分  3） 项目按期交付率≥98%； 实测：100%  4) 采购物资合格率≥99%； 实测：100%  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量管理体系变更时，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。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 询问总经理，企业为了实施质量管理体系，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计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查见：公司编制《部门职责》、《岗位职务说明书》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。  查见：《部门职责》、《岗位职务说明书》中总经理任职要求，具备一定管理经验，具有较高的综合素质和综合能力市场应变能力、熟悉公司经营管理、保证服务质量前提下、发展客户，扩大产品产能、增加效益等；抽见：项目部经理：有较强的信息沟通能力、指挥能力和协调能力，对电子科技设备、安防产品、软硬件的销售的应用有学习能力和有把握客户需求的能力等。 | 符合 |
| 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，从业主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。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与质量管理体系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。  --现场查看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。 | 符合 |
| 形成文件的信息/7.5.1总则 | **Q7.5.1** | 公司的质量管理体系文件----包括  一级文件：管理手册  二级文件：程序文件  三级文件：管理规定或制度  四级文件：表格和检查表。  --此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。  经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保QMS有效性的需要。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | Q9.1.1 | 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）《服务、过程与绩效监视和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应程序》  （5）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 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“管理评审控制程序”,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（本次评审为三体系结合评审）  时间：2021年1月30日  主持人：彭伟总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  1）评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。  2）评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。  3）评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。  4）评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。  5）评价公司经营的环境。  6）评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况  7）评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。  8）评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。  9）现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。  10）评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。  11）上次改进建议的完成情况：无。  评审输出内容：  本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。  本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展。  提出以下改进内容：建议公司加强对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准的培训；由行政部负责，2021年1月31日前完成。查见管理评审改进建议培训记录，已培训并达到预期效果，培训有效。  2020年10月以来，未收到相关方及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | Q10.1;10.2;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《服务、过程与绩效监视和测量控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量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，以推动质量管理体系的持续改进。  公司制定《事件、事故和不符合控制程序》及《顾客满意度调查控制程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在《顾客满意度调查控制程序》文件中规定了顾客满意度信息来源方法：顾客满意度信息来源：  （1）顾客满意度信息可来自：   * + 1. 顾客满意度调查表；     2. 顾客的抱怨及投诉；     3. 顾客的赞扬；     4. 顾客的索赔；     5. 流失业务的分析；   （2）获得顾客满意度信息的方法可采取下述方式获得信息：   1. 向顾客发出《顾客满意度调查表》； 2. 走访顾客，填写《顾客满意度调查表》；   c）建立顾客投诉热线电话。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《纠正预防措施控制程序》实施纠正措施。  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。 | 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：管理层 主管领导：彭伟， 陪同人员：陈权 | 判定 |
| 审核员： 杨珍全 审核时间：2021年05月05日 |
| 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 | ES: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公司全体员工的环保意识比较强。公司的办公及培训设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，服务利润不断降低、用工成本增加。  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2021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、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  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。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：员工、顾客、政府机构、审核机构、供方  抽查顾客的需求和期望：产品及服务质量符合顾客要求；交付、安装及时；价格合理等。  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。  公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。  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。  公司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构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，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。  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。  公司环境、安全管理体系的认证范围为：  E：计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  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ISO 45001-2018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。 | 符合 |
| 领导作用与承诺 | ES5.1 | 总经理：彭伟；管代：陈权  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管理方针；  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。 | 符合 |
| 方针 | ES5.2 | 环境、职业健康安全（含质量）方针：  “顾客至上、诚信守法；持续改进、科学管理；珍惜环境、安全经营”。  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；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、遵纪守法、持续改进的承诺。  环境、职业健康安全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。  环境、职业健康安全管理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。  企业的环境、职业健康安全管理方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | ES5.3 | 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。 | 符合 |
| 工作人员的协商和参与 | S5.4 | --《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  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：  告知员工：职业健康安全事务代表是任彦霖；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。  组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《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；  与职业健康安全事务代表任彦霖交谈，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。  询问职业健康安全事务代表任彦霖，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。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施； | ES6.1 | 提供有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，内容包括环境因素、危险源的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素、不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下二项：  1）潜在火灾；2）固体废弃物排放。  1、抽查控制固体废弃物排放的实施步骤：1）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识；2）按时向环卫机构交纳垃圾清运费；3）购买有盖垃圾箱/桶，分类贮存固废，集中送至有资质回收公司回收。  公司不可接受风险有以下四项：  1）火灾、2）触电、3）意外交通伤害、4）高处坠落。  抽查预防触电事故的实施步骤：1）严格按操作规程操作，每月检查电器设施。2）进行安全教育培训，严禁私拉乱接电线。3）操作时佩戴防护用品。  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。 | 符合 |
| 策划措施 | ES6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境和职业健康安全管理体系中所采取措施，以便管理环境、安全目标、环境因素、危险源、合规性义务、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。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 环境、职业健康安全目标： 考核情况（2021年1月-4月）  重大火灾事故为0 实测： 0  固体废弃物处置率100% 实测： 100%  触电事故为0 实测： 0  意外伤害为0 。 实测： 0  查《目标考核表》2021年1月-4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。针对重要环境因素及不可接受风险制定有管理方案，均按方案实施。 | 符合 |
| 资源 | ES7.1 | 询问总经理，企业为了实施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计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售的需要。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与ES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开管理方针和目标、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。  --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。  --查看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。 | 符合 |
| 监测、分析和评价总则； | E9.1.1  S9.1 | 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，环境、职业健康安全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）《服务、过程与绩效监视和测量控制程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应控制程序》  （5）《法律法规和其他要求控制程序》  （6）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 管理评审 | ES9.3 | 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“管理评审控制程序”,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（本次评审为三体系结合评审）  时间：2021年1月30日  主持人：彭伟总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  1）评价内部审核的结果及现行管理体系是否有效。  2）评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。  3）评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。  4）评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。  5）评价公司经营的环境。  6）评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况  7）评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。  8）评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。  9）现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。  10）评价重大环境因素及危险源识别的识别及控制情况。  11）上次改进建议的完成情况：无。  评审输出内容：  本公司新近建立的质量、环境、职业健康安全管理体系，目前符合本公司的现状，符合管理体系标准的要求，内容充分、适宜；从运行情况看，各项管理活动可以按照体系所规定的方法实施，各过程和活动处于稳定的受控状态，结果能达到预期的效果，通过对过程和服务质量、环境、职业健康安全的监视和测量，本公司的质量、环境、职业健康安全目标基本达到，用户要求得到满足；体系运行有效。  本公司现行的质量、环境、职业健康安全、方针、目标符合用户期望及本公司发展。  提出以下改进内容：建议公司加强对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准的培训；由行政部负责，2021年1月31日前完成。查见管理评审改进建议培训记录，已培训并达到预期效果，培训有效。  2020年10月以来，未收到相关方及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：公司管理体系的持续的适宜、充分和有效的，并与公司战略方向保持一致。 | 符合 |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | E10.1;10.2;10.3； S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《服务、过程与绩效监视和测量控制程序》、《事件、事故和不符合控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》，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。公司通过管理方针、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，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司各部门和各对体系过程输出的各种信息进行收集、分析，识别出不符合或潜在的不符合，并分析原因，按《纠正预防措施控制程序》实施纠正措施。抽《纠正预防措施处理单》时间2021年3月26日不符合情况：项目现场发现有员工未按要求佩戴安全帽。不符合原因：员工对职业健康防护意识未引起重视。纠正措施：立即要求员工佩戴劳保防护用品，并对责任人进行教育。验证人：任彦霖 验证结果：项目现场按要求均佩安全帽。 2021年3月28日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、管理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。 | 符合 |
| 范围的确认，资质的确认，法律法规执行情况，重大质量事故，及顾客投诉和质量监督抽查情况，环境安全投诉，一阶段问题验证。 |  | 现场确认，公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖范围： Q：计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售  E：计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动 O：计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动提供营业执照（三证合一），检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2020年10月以来，公司无重大服务质量投诉，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。暂无质量监督抽查情况。无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。一阶段问题验证：一阶段审核发现的监视和测量设备万用表、巡线仪等未提供有效检定或校准证书及年检报告，在二阶段审核时未得到改善。 |  |

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（含财务） 主管领导：陈权， 陪同人员：李梅玲 | 判定 |
| 审核员：冉景洲 审核时间：2021年05月05日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部（含财务）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。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查见：公司有将质量目标分解到各个部门，行政部（含财务）的目标是：  质量目标 完成（2021年1月-4月）  1）培训计划及时完成率 100%； 实测：100%  2）人员合格上岗率100% 实测：100%  公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。  经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。  公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响质量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要求：  胡红凯 智能建筑弱电工程师 证书编号：C1701J03A1102836；  王勇 消防设施操作员（四级/中级工） 证书编号53558568；  陈权 智能建筑弱电工程师 证书编号：C1701J03A1102835；  陈权 综合布线工程师 证书编号：C1701J03R1402876；  ............  详情见附件。  提供有2020年11月-2021年培训计划表，计划培训9次，已培训5次。抽查培训计划和培训记录。  1）2021年1月8日，内审程序和内部审核技巧。培训老师：咨询师 ， 参加培训人员：陈丽、刘敏。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对9001、14001、18001内部审核技巧知识更为理解，此次培训结果有效，评价人：咨询师。  2）2020.10.13，系统集成服务相关业务相关知识,培训老师：陈权，参加培训人员：项目部员工。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训让员工对服务规范、流程及技巧理解都有很大的提高，此次培训结果有效。评价人：陈权。  3）2020年11月20ISO9001、ISO14001、ISO45001标准培训,培训老师：陈权，参加培训人员：公司全体人员。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训让员工对标准的理解有很大的提高，此次培训结果有效。评价人：陈权。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | Q7.3 | 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、达成目标及实现质量管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合质量管理体系要求的后果。  ---经与员工沟通了解，基本具备以上必要质量管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与产品质量、服务有关问题及与质量管理体系有关问题进行沟通，基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。  相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。  产品及服务提供前：走访顾客、电话沟通、了解相关信息等。  产品及服务提供中：组织供方按期交付，解决顾客对进度、质量等关切问题；  产品及服务提供后：与顾客保持密切沟通，不定期回访顾客，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。  对顾客一般提出的问题，由技术人员负责解决，或公司派人到现场去查看，提供技术服务。  自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件和记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年10月10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。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件27个，另有公司制定的《管理制度汇编》，《管理制度汇编》含有《顾客满意度测量控制办法》、《合格供方评价准则》、《销售服务质量控制规范》《火灾应急预案》、《职业健康安全管理制度》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《法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量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）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，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（含财务）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（含财务）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（含财务）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。 | 符合 |
| 内部审核 | Q9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，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，2021年《体系审核实施计划》（本次内审为三体系结合审核）  审核时间：2021年1月16日-17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，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：组长：陈丽（行政部）A 组员：刘敏（供销部）B 。  抽查《行政部审核检查表》、《项目部审核检查表》、《供销部审核检查表》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份，1)涉及行政部ES8.2条款，不符合描述为“办公室有1支灭火器已过期”;2)涉及供销部9.1.2条款，不符合描述为“未对“客户满意度调查表”及时进行统计和分析”。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，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 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：行政部（含财务） 主管领导：陈权， 陪同人员：李梅玲 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年05月05日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了行政部（含财务）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。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：公司有将环境、职业健康安全目标分解到各个部门，行政部（含财务）的目标是：  1、环境、职业健康安全目标 完成（2021年1月-4月）  1）固体废弃物处置率100%； 实测：100%  2）重大火灾事故为0 实测：零  抽查2021年1月-4月的《年度质量/环境/安全目标统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见公司制定的环境管理方案有：固体废弃物排放、潜在火灾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：查见固体废弃物排放确定的管理方案：  环境目标：潜在火灾；指标：火灾事故为0；管理措施：  1、工作场所及办公场所进行火灾隐患检查。  2、定期检查灭火设施。  3、易燃品分类存放，专人看管。  4、制定应急预案，对人员进行预案培训和演练。  责任部门：行政部；投入资金2000元；完成日期：持续实施。  目标指标管理方案基本适宜，能够完成。  ........  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素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。  行政部2020年12月30日组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别评价表》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）固体废弃物排放；2）潜在火灾2项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素评价表》，涉及以下内容：  a.生活污水的排放；  C.电池的丢弃；  d.办公垃圾的丢放；  .......  识别基本清楚、全面。  查：行政部（含财务）及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：  a.废硒鼓的丢弃；  b.空调机氟里昂的泄露；  c.包装盒的丢弃；  d.废墨盒的丢弃；  e．生活污水排放等；  识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源辩识、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。  查见：《危险源辨识和风险评价一览表》，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、2）触电、3）意外交通伤害、4）高处坠落。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见确定的高处坠落控制措施的策划：   1. 安装调试安全技能培训； 2. 现场安全意识培训； 3. 员工须佩戴好劳保防护用品进入现场。 4. 施工时所用的小型工具应随手携带或放在安全的地方，不得随意乱放，以防坠落伤人。   施工过程中所用工具、材料不得随意抛掷，应使用工具包传递。  查见：行政部（含财务）及办公区域《危险源辨识评价表》  2020年12月30日发布  行政部（含财务）及办公区域共识别出包括:  办公设备发生故障，漏电导致的触电；线路老化漏电、人员吸烟引发火灾；上下班发生交通事故等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见行政部（含财务）及办公区域打分法确定了2项不可接受风险：1）线路短路、吸烟引发火灾；2）电器、电线漏电伤人。  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 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | ES6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求控制程序》，查有《法律法规及其他要求清单》，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：2020年《适用法律法规清单》  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  污水综合排放标准  劳动防护用品监督管理规定  《环境空气质量标准》  职业健康安全管理体系要求等。  《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。 | 符合 |
| 能力 | ES7.2 | 公司确定了从事的工作影响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要求：  胡红凯 智能建筑弱电工程师 证书编号：C1701J03A1102836；  王勇 消防设施操作员（四级/中级工） 证书编号53558568；  陈权 智能建筑弱电工程师 证书编号：C1701J03A1102835；  陈权 综合布线工程师 证书编号：C1701J03R1402876；  ............  详情见附件。  提供有2020年11月-2021年培训计划表，计划培训9次，已培训5次。抽查培训计划和培训记录。  1）2021年1月8日，内审程序和内部审核技巧。培训老师：咨询师 ， 参加培训人员：陈丽、刘敏。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对9001、14001、18001内部审核技巧知识更为理解，此次培训结果有效，评价人：咨询师。  2）2020年10月13日，系统集成服务相关业务相关知识,培训老师：陈权，参加培训人员：项目部员工。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训让员工对服务规范、流程及技巧理解都有很大的提高，此次培训结果有效。评价人：陈权。  3）2020年11月20ISO9001、ISO14001、ISO45001标准培训,培训老师：陈权，参加培训人员：公司全体人员。口试确认，均合格。培训效果评价：此次培训让员工对标准的理解有很大的提高，此次培训结果有效。评价人：陈权。  ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | ES7.3 | 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ES的有效性的积极贡献，以及其不符合ES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。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | --《信息交流程序》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：质量和环境管理者代表是陈权：。 2. 告知员工：职业健康安全事务代表是任彦霖；   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，公司在服务过程中认识到环境保护和职业健康安全的重要性，对相关方出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。   1. 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。  与职业健康安全事务代表任彦霖交谈，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。  询问职业健康安全事务代表任彦霖，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。 | 符合 |
| 文件化信息 | ES7.5 | ----有《文件和记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年10月10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。根据一阶段问题清单进行了对《管理手册》和程序文件的修改和完善。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件27个，另有公司制定的《管理制度汇编》，《管理制度汇编》含有《顾客满意度测量控制办法》、《合格供方评价准则》、《销售服务质量控制规范》《火灾应急预案》、《职业健康安全管理制度》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《法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量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）》，包括《合格供方评价表》、《合同评审表》、《培训计划表》、《消防安全检查记录表》等记录文件清单，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（含财务）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（含财务）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（含财务）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。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | 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：  生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交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。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，每月由行政部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。提供有2021年3月至2021年4月能源支出统计表，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）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾、触电应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2021年2月5日上午九时整，由负责人任彦霖组织供销部、行政部、项目部等各部门进行火灾发生的应急演习。演习时间为两小时。整体效果较好，能达到预期目的。  查，现场能提供火灾应急演练记录及演习总结报告。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。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | ES9.1 | ----有《服务、过程与绩效监视和测量控制程序》和《运行控制程序》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由行政部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面的工程作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：陈丽。提供有2021年1月至2021年4月份办公区域和项目部的安全环境检查月报记录。  ◆ 职工健康体检报告  公司服务性质及范围不需要员工职业健康体检，做有普通体检。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 体检医院 | 体检时间 | 结果 | | 李俊 | 重庆市万州区第一人民医院 | 2020.04.09 | 无异常 | | 郑飞 | 重庆市万州区第一人民医院 | 2020.04.14 | 无异常 |   .......  自体系建立以来没有发生过安全事故。  监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | ES9.1.2 | ----有《合规性评价控制程序》，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2021年2月23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：陈权、任彦霖、陈丽  评价时间： 2021年2月23日  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 内部审核 | ES9.2 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，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，2021年《体系审核实施计划》（本次内审为三体系结合审核）  审核时间：2021年1月16日-17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，迎接认证公司监督审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：组长：陈丽（行政部）A 组员：刘敏（供销部）B 。  抽查《行政部审核检查表》、《项目部审核检查表》、《供销部审核检查表》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份，1)涉及行政部ES8.2条款，不符合描述为“办公室有1支灭火器已过期”;2)涉及供销部9.1.2条款，不符合描述为“未对“客户满意度调查表”及时进行统计和分析”。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，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3；S10.1;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》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。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年年度安全环保投入清单：支出项目有保险、灭火器等消防器材购买、消防演练、消防安全培训等共计22000元左右。 | 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：供销部 主管领导：彭伟 陪同人员：刘敏 | 判定 |
| 审核员：张心 审核时间：2021年05月05日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：  1）负责市场识别以及顾客沟通和联络；  2）负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意的调查，编制相应的调查分析报告；  3）负责原、辅料的采购管理，保证所购原料、辅料、包装物料的质量；  4）保证采购产品质量，降低采购成本；  5）负责采购物资的采购、搬运、贮存、防护和交付；  6）供方调查、评价和选择，及供方业绩记录；  7）合格供方名录的建立及更新。  8）负责本部门环境、职业健康安全管理。  部门职责清晰、明确。  供销部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查供销部质量目标： 统计时间（2021年1月--2021年4月）  1）采购物资合格率≥99% 实测：99%  2）客户满意度95分以上 实测：96分  3）合同评审率100% 实测：100%  4）销售产品合格率为≥97% 实测：99%  查：2021年1月--2021年4月供销部质量目标完成情况：均能达到要求。 | 符合 |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关的过程控制程序》，供销部采用上门拜访、会议、报告、函电、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求,如保密、特殊资历等  顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见《合同/订单登记表》，内容包括：序号、顾客名称、产品名称、签订日期等。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 客户名称 | 服务名称 | 工期 | 订单日期 | | 安徽富通通信工程有限责任公司 | 广东中山嘉明电厂人员定位及电子围栏系统建设及电厂周界防护系统改造工程 | 已经完工 | 2020.12.14 | | 中国石化销售股份有限公司重庆三峡石油分公司 | 视频监控系统安装工程施工 | 已经完工 | 2020.07.18 | | 重庆市畅益物流有限公司 | 车载高清视频监控系统 | 已经完工 | 2020.12.01 | | 重庆努民鲜食品科技有限公司 | 高清视频监控工程系统 | 验收中 | 2020.8.22 |   为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行评审。  顾客：安徽富通通信工程有限责任公司  签订时间:2020.12.14  项目名称：广东中山嘉明电厂人员定位及电子围栏系统建设及电厂周界防护系统改造工程  评审内容：产品质量；交付期限；售后技术服务能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：刘敏、钟琴、谢积平、李梅玲。  评审结论：完全能够达到合同要求，同意签订。  批准人：陈权  评审时间:2020年12月10日（合同签订前）  顾客：重庆市畅益物流有限公司  签订时间:2020.12.1  项目名称：重庆市畅益物流有限公司车载高清视频监控系统  评审内容：产品质量；交付期限；售后技术服务能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：刘敏、钟琴、谢积平、李梅玲。  批准人：陈权  评审结论：完全能够达到合同要求，同意签订。  评审时间:2020年11月26日（合同签订前）  。。。。。。。。  查，体系建立后签订的合同均按要求在签订前进行了评审，并保留了评审记录。  负责人讲，公司运行以来暂未发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 查公司编制并执行了《采购管理制度》，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》抽其中3家情况如下：  1）深圳市德宝瑞通科技有限公司 供应：闸机及配件等；  2）上海国沃电子科技有限公司 供应：防盗报警控制器、网络接口模块、支架、底座等辅材等；  3）重庆市万久科技有限公司 供应：电源、摄像机、显示屏、管理软件等；  4）河姆渡线上采购平台 供应：线材等；  .........  3．查：供应商评价表：  抽查《供方评定记录表》   1. 供应商：深圳市德宝瑞通科技有限公司   评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。  评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，应列入合格供方。  评价人：刘敏、钟琴、李梅玲  批准人：彭伟 评审日期：2021.02.05  2）供应商：上海国沃电子科技有限公司  评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。  评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，应列入合格供方。  评价人：刘敏、钟琴、李梅玲  批准人：彭伟 评审日期：2021.02.05   1. 供应商：重庆市万久科技有限公司   评价项目：供货能力、产品质量、交付及时性、配合度等。  评价结论：从该公司提供的产品符合相关质量标准，且性能优秀，应列入合格供方。  评价人：刘敏、钟琴、李梅玲  批准人：彭伟 评审日期：2021.02.05  。。。。。。。  4、组织通过签订采购合同，明确对所采购产品的需求，抽产品采购合同：  1）供方：深圳市德宝瑞通科技有限公司  合同签订日期：2020年07月20日   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | | 翼闸单机芯 | X205-1 | 1200\*280\*980 | 2台 | | 闸机配件 | 人脸孔 |  | 1台 |   2）供方：上海国沃电子科技有限公司  合同签订日期：2020年10月13日   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | | 双防区矢量位移传感器 | GW-VM-2 | 16台 | | LED警灯-室外防水型 | LTE110-IJ | 4套 | | 高压避雷器 | AP-BL | 4个 |   3）供方：重庆市万久科技有限公司  合同签订日期：2020年08月23日   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | | 彩色摄像机 | 大华 | 4台 | | LED显示屏 | 大华 | 4套 | | 停车场管理软件 | 大华 | 1套 |   。。。。。。  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。  经询问公司对采购的配件按产品型号规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。  抽查验证记录，查《入库验收单》   1. 抽查：采购下单日期：2020.08.23   供应商：重庆市万久科技有限公司  品名：摄像机电源、彩色摄像机、LED拼接屏、支架、停车场管理软件  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、功能、安全性等。  结论：合格，入库  检验人：陈权 2020.08.30   1. 抽查：采购下单日期：2020年10月13日   供应商：上海国沃电子科技有限公司  品名：双防区矢量位移传感器、LED警灯-室外防水型、高压避雷器  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量、合格证。  结论：合格，入库  检验人：陈权 2020.10.25   1. 抽查：采购下单日期：2021年1月28日   供应商：河姆渡线上采购平台  品名：电源线、网线、光纤、光纤设备、线管等  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量、合格证。  结论：合格，入库  检验人：陈权 2021.02.05  ........  现场查看其他采购物料均按要求进行验证。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制（电子科技设备、安防产品、软硬件的销售） | 8.5.1 | 公司制定了《服务、过程与绩效监视和测量控制程序》明确了受控条件  1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关过程控制程序》、《销售人员考核标准》、《顾客满意调查控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。  组织产品覆盖范围：电子科技设备、安防产品、软硬件的销售.负责人讲组织所销售的产品主要是为系统集成项目配套支撑提供。  2、产品销售服务流程：  流程：确定顾客群体----商务洽谈----签订合同-----采购产品----产品交付----售后服务；  特殊过程：销售服务过程。  3、技术要求 合同：销售合同  1)验收规范：合同法、质量法等及合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。  2)作业指导书：《销售服务规范》、《与顾客有关过程控制程序》、《销售人员考核标准》、《顾客满意调查控制程序》等。  3)使用适宜的设备：电脑、打印件、传真机、网络等。  设备维护保养：均进行了维护和保养。  4)监视和测量设备  公司只对所销售产品的名称、规格型号、外观、合格证、资料文件完整性等进行验证；质量技术特性由供方提供，最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故公司无监视和测量设备。  5)实施监视和测量：  抽：2021年3月《销售服务质量综合检查表》被考核人员：赵永国  检查内容：销售人员仪表、采购产品验收、合同执行跟踪等  结论：合格  考核人：刘敏  查看，合同跟踪情况：  查销售合同：  顾客：重庆市全科房地产开发有限公司  销售产品：门禁系统、视频监控系统、线材等（详见采购清单明细）  签订时间：2020年7月13日  查采购合同：  供方：深圳市德宝瑞通科技有限公司  采购产品：门禁控制器等  签订时间：2020年7月20日  供方：重庆市万久科技有限公司  采购产品：视频监控系统、线材等  签订时间：2020年7月24日  跟踪时间： 客户 结果  2021.1.10 重庆市全科房地产开发有限公司 2021年1月7日已经交付给客户并通过验收  抽《顾客满意度调查表》  客户：重庆市全科房地产开发有限公司  对质量、价格、交期、服务等进行了考评，总分：96分，比较满意。   1. 产品交付由供应商将产品发货到公司，公司人员检验合格后在进行交付，顾客在接收时进行验收，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉；   查《送货单》  1）买方名称：重庆市全科房地产开发有限公司  产品名称：门禁系统、视频监控系统等  日期：2020-08-13  顾客签收：谭文明  2）买方名称：重庆努民鲜食品科技有限公司  产品名称：摄像机、录像机、显示器、摄像头等  日期：2020-09-17  顾客签收：何芝兴  3）买方名称：安徽富通通信工程有限责任公司  产品名称：摄像机、录像机、显示器、摄像头等  日期：2021-01-17  顾客签收：李\*\*  5、公司特殊过程确定为：销售服务过程。  公司从人员培训考核、设施设备的配备、规范性文件的制定执行等方面对该特殊过程进行了确认。  确认人：刘敏 时间：2020.12.01 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2021年1月发放调查表共 3份，回收调查表共3份。调查顾客有：(1)重庆市畅益物流有限公司；（2）安徽富通通信工程有限公司；（3）重庆市全科房地产开发有限公司；  出现“一般”、“不满意”选项的调查表0 份。  --调查内容包括：产品或服务质量、交付（完成）及时性、投诉处理及时性、产品价格等  --统计分析结果顾客满意度：96分（达到规定目标值）  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。  --提供顾客满意调查分析报告，报告显示：公司产品质量、服务质量，交付准时度得分等均较为满意。从调查结果及客户所提意见来看，我们公司目前影响顾客满意度的主要原因是人员结构不合理，人员分配不合理导致的服务响应的及时性，因此我们应该重新定位，采用较完善的管理来人员结构合理化，争取顾客满意度的持续提高。  目前没有顾客流失或顾客重大投诉的情况出现。 | 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：供销部 主管领导：彭伟 陪同人员：刘敏 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021年05月05日 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 查，供销部的岗位职责和权限如下：  1）负责市场识别以及顾客沟通和联络；  2）负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意的调查，编制相应的调查分析报告；  3）负责原、辅料的采购管理，保证所购原料、辅料、包装物料的质量；  4）保证采购产品质量，降低采购成本；  5）负责采购物资的采购、搬运、贮存、防护和交付；  6）供方调查、评价和选择，及供方业绩记录；  7）合格供方名录的建立及更新。  8）负责本部门环境、职业健康安全管理。  部门职责清晰、明确。  供销部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查供销部环境目标： 统计时间（2021年1月--2021年4月）  1）固体废弃物分类处理率100% 实测：100%  2）火灾事故为零； 实测：零  3）意外伤害为0 实测：零  查：2021年1月--2021年4月供销部目标完成情况：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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价程序》，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，供销部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，部门的主要工作为顾客提供电子科技设备、安防产品、软硬件的销售等采购；采购和销售过程中有办公固废、辅料、包装箱/袋等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，供销部经过辨识与评审形成了《危险源识别与风险评价程序》，包括办公设备线路损坏漏电引发触电伤人、吸烟引然纸张引发火灾；高温天气下业务外出造成的的中暑、业务外出发生的交通事故等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  供销部采用打分法确定重大风险是：1）火灾；2）触电3）意外伤害；  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：   1. 相关方告知危险源、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备并定期检查； 2. 定期对人员进行安全和消防方面教育培训。发放防暑降温的劳保用品，要求用电作业人员持证执业，出差人员不可带病出差，驾驶人员不可疲劳带病驾驶。   3、参与消防应急预案的制订及演练等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | ---《信息交流和沟通控制程序》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环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、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。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  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。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：质量、环境管理者代表是陈权及职业健康安全事务代表是任彦霖；  2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义；  3）组织员工学习：与安全健康、环境管理有关的法律法规，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《工伤保险条例》、《多媒体设备安全指南》等关于员工权益、保险等内容；  4）将劳动保护要求、安全、节能环保要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，供销部实施以下环境、安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾、触电事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。  查不可接受风险源：   1. 火灾；2）触电3）意外伤害   查重要环境因素：  1）潜在火灾；2）固废排放；  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。  查见《安全运行检查记录》对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查及维护。  查供销部办公区域环境和安全实施情况；  现场查看：现场未发现大功率电器使用。  现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。  现场查看：办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。  现场查见：对人员进行了三级安全教育培训，发放了劳保用品，用电作业人员都是持证上岗。  运行策划和控制基本满足要求 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急演练方案》、《火灾、触电事故应急救援预案》  查见：应急演练实况记录：供销部相关人员参加了2021年02月05日进行的火灾应急演练。  现场对应，部门员工的火灾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。  查看，消防器材完善、良好。 | 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：项目部（含临时场所） 主管领导：钟琴、陈权， 陪同人员：陈丽 | 判定 |
| 审核员：杨珍全， 审核时间：2021年05月05日 |
| 审核条款：QMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.3基础设施；7.1.4过程运行环境；7.1.5监视和测量设备；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后活动；8.5.6更改控制8.6产品和服务放行 ；8.7不合格输出的控制； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 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）负责公司系统集成策划和运行管理，负责应用软件研发；  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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查项目部的质量目标为： 考核情况（2021年1月-4月）  质量目标：   1. 项目按期交付率≥98%。 实测：100%   查：2021年1月-2021年1月项目部质量目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了质量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。 | 符合 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有电脑、服务器、打印机、复印机、熔钎机、电锤、手枪钻、剥线钳、压线钳、人字梯、切割机、弯管机等，可以满足服务的需要。  查到《设备维护保养记录》，见电动切割机、熔钎机、电锤等施工设备做出维修保养，有维修保养人及验收人签字，设备管理符合要求。  查：在办公楼通道配置有灭火器、消防栓、应急灯等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录；办公室共约200平方米，公司库房面积90平方米。  公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。  询问项目部负责人，服务现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查，公司依据计算机系统集成需求，配置有万用表、巡线仪等检测设备，能满足服务过程检测需要。  **查检测设备的控制，未提供在用万用表、巡线仪的有效检定或校准证书，不符合标准要求。一阶段审核发现万用表、巡线仪未提供有效的检定或校准证书，未得到改善。** | N |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售。  公司产品执行标准：中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、视频安防监控制系统技术要求（GA/T367-2001）、民用闭路监视电视系统工程技术规范（GB50198－94）、有线电视系统工程技术规范（GB50200－94）、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004、电子计算机机房设计规范（GB 50174－93）、《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006、《金属线槽配线安装工艺标准》（313-1998）等标准和合同协议等。  项目部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--施工方案、设计方案等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---施工方案、设计方案。  c）确定符合产品和服务要求的资源；---流程图  d）按照准则实施过程控制；---服务过程监控、设计过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----需确认/特殊过程：隐蔽工程过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计开发 | Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。  计算机系统集成流程：项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。  查，公司已完成的设计项目有：上沱油库视频监控系统安装工程等，正在实施项目为：重庆努民鲜食品科技有限公司高清视频监控工程。公司针对项目情况确认人员组成项目组进行设计活动。 | 符合 |
| 设计和开发的策划 | Q8.3.2 | 查公司编制的《设计与开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；  查见：计算机系统集成设计项目：上沱油库视频监控系统安装工程开发资料一套。  项目来源说明：客户油库的安防检查人工巡查效率低，耗时长。利用视频监控系统对油库全方位监控，发现问题可及时处理。采用大数据的分析手段，实现对油库实施智能化、智慧化的监控，全面解决人工巡查效率低、反应慢等问题。  提出部门：项目部  基本性能要求：利用平台管理软件来统一管理前后端物理设备和虚拟软件模块，做到模块化部署、集中化管理的新一代监控功能。整个系统应该采用模块化、数字化、网络化架构，满足结构简单化和系统可扩展的需求。  审批意见：同意开发项目 签名：彭伟 日期：2020.7.20  抽查：上沱油库视频监控系统安装工程项目《设计开发计划书》  项目名称：上沱油库视频监控系统安装工程  1、项目负责人：陈权  2、设计阶段：  系统集成项目立项收集资料 项目部 2020.7.19-2020.7.20  项目启动(输入资料评审) 项目部 2020.7.21-2020.7.21  系统集成项目设计阶段 项目部 2020.7.21-2020.7.27  系统集成项目评审（输出评审） 项目部 2020.7.28-2020.7.28  系统集成项目施工 项目部 2020.8.1-2020.8.31  系统集成项目试运行 项目部 2020.9.1-2020.9.6  系统集成项目验证确认 项目部 2020.9.15  .....  计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。  策划符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发的输入 | Q8.3.3 | 查设计输入：  1、依据的标准：中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、视频安防监控制系统技术要求（GA/T367-2001）、民用闭路监视电视系统工程技术规范（GB50198－94）、有线电视系统工程技术规范（GB50200－94）、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004、电子计算机机房设计规范（GB 50174－93）、《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006、《金属线槽配线安装工艺标准》（313-1998）等。  2、功能要求：  1）从个体监控，变为立体、全方位监控；  2）从人工巡检，变为智能化、自动化的预警和恢复。  3、技术参数及性能指标：  硬件配置  按照国家相关标准及行业规范设计，要求能满足如下条件：  油罐区要实现监控全覆盖，防爆区域采用防爆摄像机及相关配件，所有摄像机画面与上级公司平台联网，重点区域摄像机还需与应急管理局联网。  满足7\*24小时服务要求  系统能平行扩展  按上面要求，建议采用如下配置  防爆摄像机：17台  高速球：6台  网络红外枪机：6台  网络红外半球：4台  全景摄像机：1台  32路硬盘录像机：2台  查，对设计输入进行了评审：  评审人员：陈权、王勇、胡红凯、涂腾飞  设计开发缺陷及改进建议：  系统满足油库及相关监管部门的需求，视频预览流畅，录像存储正常，远程联网正常。  评审结论：  收集的设计资料内容完整、清晰，相互间无矛盾之处，可用于实施。  确认人/日期：陈权 2020.7.30 | 符合 |
| 设计和开发的控制 | Q8.3.4 | 查，上沱油库视频监控系统预览测试、云台控制测试、录像回放测试、远程联网测试、系统联调联试等确认记录。  查，上沱油库视频监控系统测试报告：  编制时间：2020.9.6  内容包括：概述、测试过程、测试结果、测试总结和评价。  测试结果概述：  上沱油库视频监控系统各摄像机画面清晰，满足国标1080P全高清要求，防爆区域满足行业防爆要求，预览测试、回放测试画面流程、信息存储正常、各项性能满足相关规范。    测试总结和评价  1、功能性：满足目前用户及相关主管部门的需求，画质均为1080P，存储时间达90天。  兼容性：目前所有具有ONVIF和GB28181协议的摄像机均能够在系统内正常运行，并且显示正常。  编制：王勇 审核：陈权 批准：彭伟 发布日期：2020.9.7 | 符合 |
| 设计和开发的输出 | Q8.3.5 | 查，输出清单：  查，上沱油库视频监控系统项目输出：  1硬盘录像机说明书  2摄像机规格说明书  3系统功能概要说明书  4日常维护操作说明书  ……  对设计输出进行确认：  评审人员：陈权 王勇 胡红凯 涂腾飞  设计开发缺陷及改进建议：  无  评审结论：  设计输出满足设计输入要求。  确认人/日期：陈权 2020.9.12 | 符合 |
| 设计和开发的更改 | Q8.3.6 | 查，公司的规定了设计开发的更改控制，更改后必须进行确认评审。  本次设计在评审、评审过程中无变更情况。  设计开发过程基本受控。 | 符合 |
| 服务提供（含临时场所） | Q8.5 .1 | 公司制定了《生产和服务提供的管理程序》  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。  查，计算机系统集成执行情况。  计算机系统集成流程为：  项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。  项目部对产品的服务过程进行了策划及控制。  询问项目部负责人，正在实施的项目：重庆努民鲜食品科技有限公司高清视频监控工程项目（已进行到调试阶段）：项目地为：重庆市万州区落凼社区。该项目主要工程内容包括：厂区大门安装一台高清摄像机、办公区安装3台高清摄像机、仓库安装4台高清摄像机、加工作业区安装22台高清摄像机，机柜、网络设备及硬盘录像机安装在机房。  查，项目地为：重庆市万州区落凼社区，车程约30分钟。  现场查看：该项目的安装工艺流程：布线—安装设备—调试—验收  项目负责人：陈权，负责实施现场的管理和质量控制。  查该项目的实施记录：  提供：《施工开工报告》、《施工方案》、《进度计划表》、《材料到货签收表》、《施工日志》等。  查《开工报告》：  工程名称：重庆努民鲜食品科技有限公司高清视频监控工程  建设单位：重庆努民鲜食品科技有限公司  计划开工日期：2021年4月25日 计划竣工日期：2021年5月12日  内容包括：主要实物工程，资料与文件，建设单位、施工单位负责人签字。  查《安全教育会议培训记录》  培训日期：2021.4.26  培训内容：  1、我国建筑业安全生产的指导方针；  2、公司质量、环境和职业健康安全方针；  3、职业健康安全目标；  4、建筑企业安全事故特点；  5、职工意识；  6、法律法规教育；  7、从业人员权利和义务(安全生产法)等。  培训人：陈权等项目参与人员等  查《施工实施日志》：  时间：2021.4.25  主要工作任务：进场，材料存放、开始布管布线等。  实施人员：5人。  使用设备：电锤、电钻、梯子、螺丝刀、线钳等。  质量监控点：无。  异常情况：无  负责人：陈权  时间：2021.4.30  操作人员：4名  主要工作任务：1、生产车间摄像机定位；2、摄像机支架安装；3、摄像机安装；4、摄像机角度调整等。  存在问题：原有监控在机房在二楼，需将设备、机柜、线缆等迁移到新机房  使用设备：电锤、压线钳、梯子、螺丝刀、手枪钻等。  质量监控点：位置、安装、垃圾清扫等。  记录人：王勇  现场查看，5月5日该项目正实施大门及办公区摄像机安装调试工作。  使用设备：梯子、螺丝刀、手枪钻、清洁工具、笔记本  操作人员陈文军、周涛等。  查项目设备签收单：  包括生产区、大门入口及办公区的各设备数量，型号，品牌。  签收单位：重庆努民鲜食品科技有限公司  签收人：冯婷（甲方）  日期：2021.5.11  公司识别计算机系统集成的需确认过程为:隐蔽工程，  查：公司隐蔽工程确认记录，提供有隐蔽工程确认表。确认内容涉及：人员资质、设备能力、工艺标准及技术文件等。确认结果：符合要求。确认人：陈权、任彦霖、彭伟。日期：2021.5.6 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。  1）系统集成过程：原材料采用“标识卡”进行标识，卡上注明“原材料名称”、“规格型号”、 “数量”、“检验状态”等内容；过程、产品采用检验记录进行标识；能做到追溯的目的；  2）过程采用日志等进行记录，记录内容包括“操作内容”“操作人员”“发现问题”“检验人员”等。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 公司顾客的财产为顾客信息、合同等，公司对顾客或外部供方财产进行了记录保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。  负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 查公司文件，对产品的防护进行了要求  系统集成项目的防护：在系统集成现场查看，待用的电线、网线、设备均进行了防护管理，已布好的线均用扎线固定或用塑料管防护，设备、仪器安装固定到位，能起到有效防护。基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的项目，公司对客户进行相关使用培训，并发现问题及时进行解决。  查见完工项目上沱油库视频监控系统安装工程项目《客户培训记录表》  培训时间：2020.9.13 培训地点：油库办公室 培训人员：王勇、胡红凯  培训内容：1）视频监控系统构成；2）视频监控系统操作使用；3）视频监控系统日常维护。  培训人员签字：汪涛、夏志国、黄继坤  现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、产品信息更改等。  现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。  查，对于方案、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。  查，近期暂无方案、产品信息变更的情况。 | 符合 |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、过程、成品验收的检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到质量负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样  查，公司根据：中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、视频安防监控制系统技术要求（GA/T367-2001）、民用闭路监视电视系统工程技术规范（GB50198－94）、有线电视系统工程技术规范（GB50200－94）、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004、电子计算机机房设计规范（GB 50174－93）、《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006、《金属线槽配线安装工艺标准》（313-1998）合同协议等。  公司策划了：《质量手册》、《招标文件》等对计算机系统集成过程及销售产品进行了监视和测量。  采购产品质量管理：  1. 查2020.7.30《采购物资检验单》  产品名称：热镀锌钢管（1400米）、光纤（600米）、电源线（1500米）  检验项目：型号、外观、合格证等。  验收结论：合格  检验员：胡红凯  2、时间：2020.8.6  产品名称：监控立杆（18根）、防爆接线箱（17个）、设备防护箱（12个）、防爆绕性管（40根）  检验项目：型号、外观、颜色。  验收结论：合格  检验员：胡红凯  3. 时间：2021.4.10  产品名称：交换机（2）台  检验项目：规格、配置参数、外观。  验收结论：合格  检验员：胡红凯  4.时间：2021.4.12  产品名称：超级星光聚光全彩摄像机（30台）、网络硬盘录像机（1台）。  检验项目：规格、外观、试用等。  验收结论：合格  检验员：胡红凯  5.时间：2021.4.16  产品名称：监控专用硬盘（3块）  检验项目：规格、外观、试用等。  验收结论：合格  检验员：胡红凯  5.时间：2021.4.18  产品名称：监控专用显示器（1台）  检验项目：规格、外观、数量、合格性证明文件等。  验收结论：合格  检验员：胡红凯  .......  系统集成过程质量管理：  抽查：项目名称：重庆努民鲜食品科技有限公司高清视频监控工程项目。依据《施工作业指导书》  过程质量控制记录：查施工日志   1. 过程：敷设网络线路作业   作业内容：1）线缆分盘；2）找中、套方、分格、定位；3）开槽；4）固定管线；5）标识等。  监控点：线槽深度、宽度、和布线的安全距离等。  检验结果：合格。  检验人：陈权  时间：2021.4.28  2、过程：摄像机安装  作业内容：1）安装支架牢固；2）安装摄像机，连接紧密；3）调试设备，制定设备使用规范等。  监控点：用线材料、套管要求、接头检查等。  检验结果：合格。  检验人：陈权  时间：2021.4.30  3、过程：网络硬盘录像安装  作业内容：1）拆封，拍照，监理、业主验收；2）设备加电测试；3）设备上架，添加摄像机，配置系统参数，调试；4）远程监控测试。  监控点：数据信号、视频显示、储存情况。  检验结果：合格。  检验人：陈权  时间：2021.5.9  竣工交付检验：项目完工后，由项目负责人对项目进行调试检测，合格后再通知甲方一起进行验收，并双方签字。  验收依据：《合同》《招标文件》《设计方案》《设备清单》。  抽查：上沱油库视频监控系统安装工程项目  查 《项目验收确认书》  时间：2020年9月15日  验收内容：设备安装质量、管线敷设质量等  项目验收结论：合格 验收人员：王勇  甲方人员：加盖甲方公章（上海竹安信息技术有限公司）  经查2020年无委外检测和监督抽查情况。  经查，公司2020年10月以来，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。  基本符合要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 查，公司编制了《不合格控制程序》对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  经查，针对发生的不合格项目部对不合格品进行了评审，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行了验证。  抽查：《纠正和预防措施处理单》  2020年9月13日 部门：项目部  不合格描述：上沱油库视频监控系统安装工程项目，有一台摄像机无图像。  不合格原因：网络接头未压接好。  处置意见：1）排查所有连接处后是否有松动现象，并重新连接；2）设备技术参数重新设置并进行调试，避免类似问题发生。  评审人：陈权、王勇  处理情况及结果：重新压接后恢复正常。  验证：符合要求。验证人：王勇 日期：2020年9月14日  经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。 | 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：项目部（含临时场所） 主管领导：钟琴、陈权， 陪同人员：陈丽 | 判定 |
| 审核员：文平， 审核时间：2021年05月05日 |
| 审核条款：EMS-2015：  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；7.4沟通；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 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）负责公司系统集成策划和运行管理，负责应用软件研发；  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。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查项目部的环境、安全目标为： 考核情况（2021年1月-4月）  1）重大火灾事故为0； 实测：0  2）固体废弃物处置率100%； 实测：100%  3）触电事故为0； 实测：0  4）意外伤害为0。 实测：0  查：（2021年1月-4月）项目部环境、安全目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了环境目标管理实施方案：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。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素的识别与评价》，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、固废的排放。  现场查看，项目部的主要工作为客户提供计算机系统集成设计、安装 、调试及服务。服务过程中有废弃工具、辅料等固废；服务过程中因操作不当或设备原因造成火灾等，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 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。  查见：《危险源识别评价表》。涉及未按规定使用设备；服务过程未按规定进行操作、无防暑降温措施、未佩戴相关防护用品等。  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：  1）火灾、触电  2）意外交通伤害；  3）高空坠落等；  查见确定的管理措施：拟定有相应管理方案和应急措施。 | 符合 |
| 沟通 | ES7.4 | ---《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环境、安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境、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。  外部，对顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  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。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：环境管理者代表是陈权；职业健康安全事务代表是任彦霖。  2）环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，针对服务人员都出具安全告知书；  3）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》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  提供有安装施工人员的三级安全教育培训记录，在甲方处再进行安全技术交底，内容符合法规要求。 | 符合 |
| 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：《环境运行管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《职业健康安全运行管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《劳动防护用品管理制度》等。  等。  据介绍，公司产品服务流程：  计算机系统集成流程：  项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。  制定系统集成方案，隐蔽工程过程为需确认过程。  查重要环境因素：   1. 潜在火灾； 2. 固废排放；   查环境因素管理：  1、固废排放管理：  公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。在办公公共区域、市场楼层面内垃圾桶标识明确。  系统集成施工服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格品等。  现场查看，计算机信息系统正在实施项目为重庆努民鲜食品科技有限公司高清视频监控工程项目，项目地为：重庆市万州区落凼社区。在实施区域，目前处于设备调试和测试阶段，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，能回收的就地买与再生资源公司，不能回收的定期交于甲方处理。  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，项目部主要岗位均参与。  查，项目部不可接受风险源：  1）火灾、触电；  2）意外交通伤害；  3）高空坠落；  查看火灾预防管理：  查看，公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消防通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。  查看，目部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看重庆努民鲜食品科技有限公司高清视频监控工程项目现场,消防设施配置完整，完好。  查看触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。  现场查看重庆努民鲜食品科技有限公司高清视频监控工程项目范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  查意外伤害（交通事故、高空坠落等）管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查见：控制交通事故伤害的管理要求：1）制定车辆管理制定；2）相关方车辆入场要求；3）交通警示标牌；4）进出现场车辆按要求行驶、停放。  查见：预防高空坠落管理要求：1）三宝四口防护；2）配置安全带、安全帽，完善安全网；3）定期安全教育及检查。  现场查看，员工操作符合要求。  现场查看，电工均穿戴有绝缘鞋和手套等。  在作业现场，设备安装处设置有安全警示标识，监控设备安装操作人员佩戴有安全帽和安全绳，能起到有效管理。  过程管理基本受控。 | 符合 |
| 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，参加了2021年2月5日的火灾应急演练。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。 | 符合 |

说明：不符合标注N