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：张伟 陪同人员：李强英 | 判定 |
| 审核员： 陈伟 审核时间：2021.5.26 |
| 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 | QE: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，服务质量、售后服务、成本价格、交付期等。  查见《相关方要求识别和控制》  顾客相关方：需求和期望：服务质量符合甲方要求；及时交付；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、业主、政府机构、银行、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。  公司管理体系的认证范围为：  Q：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计  E：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计所涉及场所的相关环境管理活动  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、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及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 | QE5.1 | 总经理：张伟；管代：李强英  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | QE5.2 | 质量、环境、安全方针（一体的）：  以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；  以安全生产、保护环境、提前预防、体现社会责任。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  QEO方针对外进行了发布。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO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 | QE5.3 | 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； | QE6.1 | 公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析及应对措施表》，内容包括活动/过程 风险因素、判断依据 D=LEC、现行控制方法、是否为重大风险、涉及的场所及部门等，抽查2项如下：  活动/过程... 风险因素... 现行控制方法...  任务过多；1）即将延期，2）增加人手；按照客户交期的紧急程度，重新安排作业顺序，若有时间或瓶颈工序亦以加班安全。  ......  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。  提供有《环境因素和危险源识别、评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下二项：   1. 潜在火灾；2）固废排放； 2. 抽查以下二项环境因素的管理措施：   1、潜在火灾：作好用电的防护工作，随时检查线路老旧，破损情况；做好相关电器设备的日常维护及保养；按消防安全管理规定配足灭火器材；下班前按规定检查电器开关情况，确认关机后才可下班；公司非吸烟区内严禁吸烟；定期点检灭火器材；每年定期进行消防演练。  2、固废排放：开展教育培训，提高公司人员环保意识；公司固定区域存放固废，并作好标识，固废交物业处理，分类存放，统一回收；办公室人员定期不定期检查固废存放情况。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 公司质量目标：  1）、工程设计合格率100%；  2）、顾客满意率90%以上；  3）、合同履约率100%。  环境目标：  1）、固体废弃物分类收集处理率100%；  2）、火灾事故为0  查《目标考核表》2020.06-2021.04对目标进行考核，考核情况为：  质量目标：  1）、工程设计合格率100%； 100%  2）、顾客满意率90%以上； 97%  3）、合同履约率100%。 100%  环境目标：  1）、固体废弃物分类收集处理率100%； 100%  2）、火灾事故为0 0  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、环境和职业健康安全管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1 | 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资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计需要。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查，公司编制了《人力资源管理程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位职责》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、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：《岗位职责》中总设计师职责：组织项目组完成设计任务，组织项目规划设计、技术支持，组织确定设计工作中重大复杂或有争议的技术问题的解决方案,组织设计项目的创优评优工作,确保其目标的实现等。  现场确认，能满足规定要求。 | 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；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 | 符合 |
| 沟通 | QE7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QE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 |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1 | 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，QE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）《环境和职业健康安全绩效监测程序》  （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）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | QE9.2 | 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，2020年《体系审核实施计划》（与环境和安全一起内审）  审核时间：2020年10月15日  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：组长A：李强英 组员B：陈安金  抽查《行政部审核检查表》、《市场部审核检查表》、《设计部审核检查表》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1个，属一般不符合。涉及综合管理部QEO7.3条款各部门员工对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准，公司管理体系文件和环境安全管理制度不够熟悉，需要进一步加强学习和培训工作，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | QE9.3 | 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“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年11月6日  主持人：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）改进的建议。  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。  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  改进的建议：各部门员工对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准，公司管理体系文件和环境安全管理制度不够熟悉；建议对员工进行体系的加强培训，由综合管理部负责，2021年7月底完成。  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 | QE10.1;10.3； | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测程序》、《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合、纠正措施与预防措施控制程序》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、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《顾客满意度评价程序》实施纠正措施，消除客户投诉的原因，以防止其再发生。在《顾客满意度评价程序》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：  顾客满意度调查表；   * + 1. 顾客的抱怨及投诉；     2. 顾客的赞扬；     3. 顾客的索赔；     4. 流失业务的分析；     5. 经销商的报告。   （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《事故、事件、不符合、纠正措施与预防措施控制程序》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、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 |

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：张伟 陪同人员：李强英 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.5.26 |
| 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 | S: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：顾客  需求和期望：服务质量符合甲方要求；及时交货；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、业主、政府机构、银行、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。  公司管理体系的认证范围为：  O：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计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、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及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 | S5.1 | 总经理：张伟；管代：李强英，职业健康安全事务代表：蒲风帆  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 | 符合 |
| 方针 | S5.2 | 质量、环境、安全方针（一体的）：  以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；  以安全生产、保护环境、提前预防、体现社会责任。  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  公司只有在经营上坚持诚信守法，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  O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。  O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O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 | S5.3 | 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； | S6.1 | 公司重要危险源有以下三项：  1）各种配电电线、排均裸露，不慎触及将会发生触电事故伤人；2）各终端电器产品等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故。  抽查不可接受危险源的方法控制措施：   1. 各种配电电线、排裸露，不慎触及将会发生触电事故伤人： 2. 给员工进行用电安全培训； 3. 现场工作台等有触电风险的场所铺设绝缘垫； 4. 对裸露的线头及时进行绝缘处理； 5. 制定操作规程，严格按照规程作业。   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 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 公司安全管理目标  1）、触电事故为0  2）、火灾事故为0；  查《目标考核表》2020.06-2021.04对目标进行考核，考核情况为：  环境、安全目标、指标：  1）、触电事故为0 0  2）、火灾事故为0； 0  均达到目标，并将指标进行了分解。 | 符合 |
| 资源 | S7.1 | 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资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计需要。 | 符合 |
| 沟通 | S7.4 | 公司和部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --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 |
| 监测、分析和评价总则； | 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，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）《环境和职业健康安全绩效监测程序》  （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）《合规性评价控制程序》 | 符合 |
| 内部审核 | S9.2 | 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，2020年《体系审核实施计划》（与环境和安全一起内审）  审核时间：2020年10月15日  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组：组长A：李强英 组员B：陈安金  抽查《行政部审核检查表》、《市场部审核检查表》、《设计部审核检查表》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1个，属一般不符合。涉及综合管理部QEO7.3条款各部门员工对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准，公司管理体系文件和环境安全管理制度不够熟悉，需要进一步加强学习和培训工作，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 | 符合 |
| 管理评审 | S9.3 | 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“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2020年11月6日  主持人：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）改进的建议。  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。  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  改进的建议：各部门员工对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准，公司管理体系文件和环境安全管理制度不够熟悉；建议对员工进行体系的加强培训，由综合管理部负责，2021年7月底完成。  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 | S10.1；10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测程序》、《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合、纠正措施与预防措施控制程序》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、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  相关责任部门要分析产生客户投诉的原因，按《事故、事件、不符合、纠正措施与预防措施控制程序》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、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，投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况，一阶段不符合的验证。 |  | 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：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计  E：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计所涉及场所的相关环境管理活动 O：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计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6月以来，公司无重大生产质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好。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：一阶段审核无问题发现，无需更改。 | 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：市场部 主管领导：陈斌 陪同人员：李强英 | 判定 |
| 审核员：宋明珠，审核时间：2021.5.26-2021.5.27 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  a) 负责产品的交付；  b) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  c) 负责同本公司的顾客进行联系；  d) 负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；  e) 负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；  f)负责组织公司各职能部门对合同进行评审;  g）负责对供方进行评价和选择;  h）负责建立原、辅材料的采购  严格按照ISO9001:2015，ISO14001:2015，ISO45001-2018标准质量/环境/职业健康安全管理体系程序组织、监督、管理公司的采购流程，制定采购策略，统筹公司设计技术部采购、环境、职业健康安全管理。。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查市场部质量目标： 完成情况统计（2020年6月-2021年4月）  1）顾客满意率90%以上； 97%  2）合同履约率100% 100%  查：2020年6-2021年4月市场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《合同评审程序》，市场部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机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，介绍公司设计情况，了解顾客要求，并结合企业情况进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。  查见《项目合同清单》，内容包括：序号、顾客名称、合同编号、产品名称、签订日期、备注。  顾客名称 合同类型 签订日期  国家管网集团西南管道有限责任公司重庆输油气分公司 技术咨询 2021.01.23  上海舜华新能源系统有限公司  工程设计 2021.01  国家管网集团西南管道有限责任公司重庆输油气分公司 工程设计 2021.04.27  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了评审，  顾客：国家管网集团西南管道有限责任公司昆明输油气分公司 签订时间:2021.01.23  设计类型：技术咨询  评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；交期；设计能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：陈安金、陈斌、李强英 批准人：张伟  评审结论：同意签订。  评审时间:2021年1月20日（合同签订前）  顾客：中石油昆仑燃气有限公司重庆分公司 签订时间:2020.12.23  设计类型：工程设计  评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；交期；设计能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：陈安金、陈斌、李强英 批准人：张伟  评审结论：同意签订。  评审时间:2020年12月20日（合同签订前）  顾客：国家管网集团西南管道有限责任公司重庆输油气分公司 签订时间:2021.04.27  设计类型：工程设计  评审内容：产品明示与潜在的要求；为满足顾客要求做出的承若；法律法规要求；交期；设计能力；合同的合法性、完整性、明确性等。  评审负责人：陈安金、陈斌、李强英 批准人：张伟  评审结论：同意签订。  评审时间:2021年4月20日（合同签订前）  经查：近来以来，没有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 | 1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。负责人讲公司目前所采购物料均为办公用品、耗材等，采购方式通常为京东、淘宝等网络采购，评价方式按网店的评分进行评价，公司对其数量、包装、规格型号进行验证；  2.见《合格供方名录》，对图文印刷的合格供应商有1家  河南交通建筑科技书店（供应：设计技术书籍）  京东商城（供应：笔记本电脑、茶吧机）  3．查：供应商评价记录表：  1）供应商：京东商城  评价项目：产品质量、价格、交货期限、供货能力等。  评价结论：该公司提供的产品符合相关质量标准，质保能力强，列入合格供方。  评价人：陈安金、陈斌、李强英  批准人：张伟 评审日期 2020.09.15  2）供应商：河南交通建筑科技书店  评价项目：产品质量、价格、交货期限、供货能力等。  评价结论：该公司提供的产品符合相关质量标准，质保能力强，列入合格供方。  评价人：陈安金、陈斌、李强英  批准人：张伟 评审日期 2020.09.15  负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；经询问，组织通过采购计划进行确定采购信息。  查1月办公用品、劳保用品采购计划单  品名 单位 数量 计划到货时间  电脑 台 3 2021.1.22  文件柜 个 1 2021.1.12  签字笔 支 30 2021.1.7  文件夹 个 25 2021.1.7  藿香正气水 瓶 15盒 2021.1.7  .......  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。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。公司的采购计划明细清单明确了采购产品的具体要求，且均在合格供方处进行采购。  公司对采购的办公用品、劳保用品主要对外观质量、数量或双方约定的要求（如品牌、规格等）进行了验收。  ..........  抽查验证记录：   1. 抽查：采购日期：2021.01.16   产品名称：A4纸3箱  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量。  结论：合格，入库  检验人：黄\*\*  2、抽查：采购日期：2021.1.17  产品名称：藿香正气水 1件  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量  结论：合格，入库  检验人：黄\*\*  3、抽查：采购日期：2021.1.12  产品名称：硒鼓2个  检验项目 ：名称/外观/规格/型号、数量  结论：合格  检验人：黄\*\*  4、产品名称：施工图  检验项目：与电子图核对；  检验结论：合格  检验员：刘\*等 2021.1.28  ........  现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。 | 符合 |
| 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。2020年9月发放调查表共 5份，回收调查表共5份。  出现“需改进”、“不满意”选项的调查表0 份。  ---调查内容包括：设计说明、后续服务、交付期、价格等  --统计分析结果顾客满意度：97％  --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：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的，但在价格和交付期方面则有待提高，对此公司采取的措施进行了讨论，得出措施如下；  1．平时多与客户沟通，价格问题是永无法满足的，只有多沟通争取主动；  2. 每次交付期多和顾客联系，确保按时交付，有其它因素不能按时交付的时候，要及时提前与客户联系；  3．对售后服务人员进行礼仪和其它方面的培训，使售后服务人员能以良好的精神面貌为顾客服务，提高顾客满意度。，该结果已提交管理评审。 | 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：市场部 主管领导：陈斌 陪同人员：李强英 | 判定 |
| 审核员：陈伟 审核时间：2021.5.26-2021.5.27 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  a) 负责产品的交付；  b) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  c) 负责同本公司的顾客进行联系；  d) 负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；  e) 负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；  f)负责组织公司各职能部门对合同进行评审;  g）负责对供方进行评价和选择;  h）负责建立原、辅材料的采购  严格按照ISO9001:2015，ISO14001:2015，ISO45001-2018标准质量/环境/职业健康安全管理体系程序组织、监督、管理公司的采购流程，制定采购策略，统筹公司设计部采购、环境、职业健康安全管理。。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查市场部目标： 完成情况统计（2020年6月-2021年4月）  固体废弃物分类收集处理率100% 实际达：100%  火灾事故为0 实际达：0  查：2020年6月-2021年4月市场部目标完成情况：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《环境因素和危险源识别、评价控制程序》，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，市场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，部门的主要工作为客户提供资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计市场开发和衔接，过程中有办公固废等固废，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 沟通 | E7.4 | ---《管理手册》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：管理者代表是李强英及职业健康安全事务代表蒲风帆  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》、《工伤保险条例》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 | E8.1 | 查，市场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》、《火灾事故应急救援预案》、《环境和职业健康安全运行控制程序》等。  查不可接受风险源：  1）潜在火灾;2)触电  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。  据称：对火灾应急设施运行情况等进行了检查维护。  查市场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。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《应急演练方案》  查见职业健康安全应急预案,对火灾、触电、安全事故等均作出了应急预案响应，  查见：消防演练实况记录：市场部相关人员参加了2020年12月15日在公司办公区域由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，部门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

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：市场部 主管领导：陈斌 陪同人员：李强英 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.5.26-2021.5.27 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3； | 查，市场部的岗位职责和权限如下：  a) 负责产品的交付；  b) 负责将有关信息传达到本公司内各部门。  c) 负责同本公司的顾客进行联系；  d) 负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；  e) 负责市场调研工作和收集有关信息传达到本公司内各部门；  f)负责组织公司各职能部门对合同进行评审;  g）负责对供方进行评价和选择;  h）负责建立原、辅材料的采购  严格按照ISO9001:2015，ISO14001:2015，ISO45001-2018标准质量/环境/职业健康安全管理体系程序组织、监督、管理公司的采购流程，制定采购策略，统筹公司设计部采购、环境、职业健康安全管理。。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查市场部目标： 完成情况统计（2020年6月-2021年4月）  固体废弃物分类收集处理率100% 实际达：100%  火灾事故为0 实际达：0  查：2020年6月-2021年4月市场部目标完成情况：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 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，市场部经过辨识与评审形成了《环境因素和危险源识别、评价控制程序》，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。  市场部采用打分法确定重大风险是：（1）潜在火灾；2）触电。  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：  相关方告知、定期检查线路；设立消防逃生通道、消防设备配备定期检查；  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 | S7.4 | ---《管理手册》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：管理者代表是李强英及职业健康安全事务代表蒲风帆  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》、《工伤保险条例》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 | S8.1 | 查，市场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》、《火灾事故应急救援预案》、《环境和职业健康安全运行控制程序》等。  查不可接受风险源：  1）潜在火灾;2)触电  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。  据称：对火灾应急设施运行情况等进行了检查维护。  查市场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。  查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《应急演练方案》  查见职业健康安全应急预案,对火灾、触电、安全事故等均作出了应急预案响应，  查见：消防演练实况记录：市场部相关人员参加了2020年12月15日在公司办公区域由行政部组织的消防演练。  查，现场对应，部门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

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：综合管理部（含财务） 主管领导：李强英 陪同人员：李强英 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021.05.26 |
| 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综合管理部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  综合管理部、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，综合管理部的目标是：  1、质量目标 完成（2020.6--2021.4）  1）人员培训按时完成率100% 实际达：100%  抽查2020年6月-2021年4月的《目标完成情况统计表》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。 | 符合 |
| 人员 | Q7.1.2 | 查，公司编制了《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《员工入职要求及岗位职责》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、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。  现场确认，能满足规定要求。 |  |
| 运作环境 | Q7.1.4 | 公司对过程运行环境要素予以识别、确定，包括：  人文因素与物理因素的结合，例如：  a）社会因素（社会稳定，招工相对容易）；  b）工作环境（内部工种环境和外部环境满足公司经营要求）；  c）财务因素（公司财务资金状况良好，不存在贷款等情况）。  经现场确认（观察、记录查阅、沟通调查）：  以上相关的社会因素、工作环境、财务因素等均基本满足要求。如：招聘相对容易。 | 符合 |
| 能力 | Q7.2 | 公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。  ---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查关键岗位人员持证情况：  张伟 专业名称:地面建设与油气储运 资格:高级工程师 编号：400320060000  陈斌 专业名称:地面建设与油气储运 资格:工程师 编号：400320165141  范清涛 专业名称:暖通空调 资格:工程师 编号：CN195100632  李强英 专业名称:燃气 资格:工程师 编号：20190015582  张旅维 专业名称:地面建设与油气储运 资格:工程师 编号：400320165140  杨敏 专业名称：二级注册建筑师 编号：2015100021  赵邵云 专业名称:动力 资格:工程师 编号：CD185100197  ........（详见附件）  提供有2020-2021年度培训计划表，计划培训11次，已培训7次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2020.6.20，体系标准、三合一管理手册、程序文件知识培训。培训老师：张伟 参加培训人员：张伟、 李强英、陈安金、陈斌、蒲风帆等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对三合一体系文件理解程度较深刻，此次培训结果有效，评价人：张伟。 2. 、2021.1.15，办公应用软件培训培训,培训老师：张伟 参加培训人员：设计技术部全体人员。实操确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，大家对相关设计软件如CAD等软件的操作数量度都有很大的提高，此次培训结果有效。评价人：张伟   ......  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QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与李强英、陈斌两位员工沟通了解，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 | Q7.4 | --《管理手册》中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：  告知员工：质量管理者代表是李强英。审核时未发现有相关方投诉情况发生。 | 符合 |
| 文件化信息 | Q7.5 | ----有《文件、记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年6月10日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件20个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》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《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  ----有《记录管理程序》，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。综合管理部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见综合管理部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量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。  所见记录反映综合管理部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施 | Q10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事件、不符合控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 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：综合管理部（含财务） 主管领导：李强英 陪同人员：李强英 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2021.05.26 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合管理部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  综合管理部、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 | E6.2 | 查见：公司有将环境目标分解到各个部门，综合管理部的目标是：  1、环境目标 完成（2020.6-2021.4）  1)、固体废弃物分类收集处理率100% 实际达：100%  2)、火灾事故为0 实际达：0  3）、环境安全资金及时支付率100% 实际达：100%  抽查2020年6月-2021年4月的《目标完成情况统计表》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：固废排放、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：查见固体排放确定的管理方案：  按时向环卫机构缴纳垃圾清运费；  2）购买有盖垃圾桶/箱，分类储存固废。  .........  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力 | E7.2 | 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质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。  适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。  抽查关键岗位人员持证情况：  张伟 专业名称:地面建设与油气储运 资格:高级工程师 编号：400320060000  陈斌 专业名称:地面建设与油气储运 资格:工程师 编号：400320165141  范清涛 专业名称:暖通空调 资格:工程师 编号：CN195100632  李强英 专业名称:燃气 资格:工程师 编号：20190015582  张旅维 专业名称:地面建设与油气储运 资格:工程师 编号：400320165140  杨敏 专业名称：二级注册建筑师 编号：2015100021  赵邵云 专业名称:动力 资格:工程师 编号：CD185100197  ........（详见附件）  提供有2020-2021年度培训计划表，计划培训11次，已培训7次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2020.6.20，体系标准、三合一管理手册、程序文件知识培训。培训老师：张伟 参加培训人员：张伟、 李强英、陈安金、陈斌、蒲风帆等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对三合一体系文件理解程度较深刻，此次培训结果有效，评价人：张伟。 2. 、2021.1.15，办公应用软件培训培训,培训老师：张伟 参加培训人员：设计技术部全体人员。实操确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，大家对相关设计软件如CAD等软件的操作数量度都有很大的提高，此次培训结果有效。评价人：张伟   ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | E7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与李强英、陈斌两位员工沟通了解，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 | E7.4 | --《管理手册》中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：  告知员工：环境管理者代表是李强英。  告知员工：职业健康安全事务代表是蒲风帆；  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，公司在服务过程中未涉及危险化学品，对全体员工出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在经营活动、服务过程中的相关承诺。  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；  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蒲风帆谈，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蒲风帆，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 | E7.5 | ----有《文件、记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年6月10日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件20个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》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《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  ----有《记录管理程序》，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。综合管理部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见综合管理部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量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。  所见记录反映综合管理部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 合规性义务 | E6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，查有《适用法律、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《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  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》  防暑降温措施管理办法  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 |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。  查公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由综合管理部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、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：李强英。提供有2020年6月至2021年4月份办公区域和设计场所的安全环境检查月报记录。  查公司消防器材安全运行检查记录表  文件规定公司每月由综合管理部组织人员对公司办公场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：李强英。提供有2020年6月至2021年4月份的灭火器点检记录表。  该公司暂无涉及职业危害的工种，故未进行职业健康方面的体检。  ...... | 符合 |
| 符合性评估 | E9.1.2 | ----有《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合管理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。  查由综合管理部组织各部门于2021.4.30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。  主持人：张伟  参加人员：李强英、陈安金、陈斌  评价结论：符合  评价人：张伟  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | E10.2;10.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事件、不符合控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| EMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年1-4月安全环保投入清单：支出项目有员工社保、消防设备、环境安全培训费、劳保用品等共计18000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：综合管理部（含财务） 主管领导：李强英 陪同人员：李强英 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.05.26 |
| 审核条款： |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  综合管理部2021年1月10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）固废排放；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：综合管理部及办公区域的《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 |
| 运行的策划与控制 | E8.1 | 组织制定了环境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等过程的控制，避免和减少了环境的损失。  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；危险固废如墨盒、硒鼓等交由供应商统一回收处理。  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。  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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2020年12月15日在公司由综合管理部组织的火灾消防演练及2020年11月17日在公司由综合管理部组织的触电应急演练。  查，现场能提供以上演练培训记录及消防安全演习总结报告。  火灾消防演练：通过演练，火灾消防方案的可操作性强，达到既锻炼队伍又检验了队伍，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识等。  触电应急演练：通过这一次演练，提高了员工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 | 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：综合管理部（含财务） 主管领导：李强英 陪同人员：李强英 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.05.26 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3 | 在管理手册中和岗位任职要求中规定了综合管理部的安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1）负责公司的行政管理工作，对所负责工作的质量负责；  2)负责人事管理、员工培训、考核及管理。  3)负责组织公司各项教育培训工作。  4)负责公司体系文件的推行工作和监督实施。  5）负责确保环保资金、职业健康安全资金的落实。  6）能源消耗统计考核工作。  ……  部门职责清晰、明确。  综合管理部、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 | S6.2 | 查见：公司有将职业健康安全目标分解到各个部门，综合管理部的目标是：  1、职业健康安全目标 完成（2020.6-2021.4）  1)、火灾事故为0 实际达：0  2）、环境安全资金及时支付率100% 实际达：100%  3）、触电事故为0 实际达：0  抽查2020年6月-2021年4月的《目标完成情况统计表》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。  查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  1、查见现场设计过程中（可能）发生的触电事故确定的管理措施要求：  1）认真审查现场的临时用电方案；  2）督促检查办公设计现场临时用电符合临时方案，包括用电设备正确接零接地、电线电缆无老化破皮漏电、开关漏电保护性能良好、安全性符合要求、维护电工持证上岗等，发现问题及时对服务单位施加影响、监督纠正；。  .........  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 能力 | S7.2 | 公司确定了从事的工作影响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。  抽查关键岗位人员持证情况：  张伟 专业名称:地面建设与油气储运 资格:高级工程师 编号：400320060000  陈斌 专业名称:地面建设与油气储运 资格:工程师 编号：400320165141  范清涛 专业名称:暖通空调 资格:工程师 编号：CN195100632  李强英 专业名称:燃气 资格:工程师 编号：20190015582  张旅维 专业名称:地面建设与油气储运 资格:工程师 编号：400320165140  杨敏 专业名称：二级注册建筑师 编号：2015100021  赵邵云 专业名称:动力 资格:工程师 编号：CD185100197  ........（详见附件）  提供有2020-2021年度培训计划表，计划培训11次，已培训7次。  抽查培训计划和培训记录。   1. 、2020.6.20，体系标准、三合一管理手册、程序文件知识培训。培训老师：张伟 参加培训人员：张伟、 李强英、陈安金、陈斌、蒲风帆等。口试确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，参加人员对三合一体系文件理解程度较深刻，此次培训结果有效，评价人：张伟。 2. 、2021.1.15，办公应用软件培训培训,培训老师：张伟 参加培训人员：设计技术部全体人员。实操确认，均合格。培训效果评价：通过此次培训，大家对相关设计软件如CAD等软件的操作数量度都有很大的提高，此次培训结果有效。评价人：张伟   ......  其余培训计划均按时进行了培训。 | 符合 |
| 意识 | S7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现QES的有效性的积极贡献，以及其不符合QES要求的后果。  ---经与李强英、陈斌两位员工沟通了解，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 | S7.4 | --《管理手册》中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：  告知员工：管理者代表是李强英。  告知员工：职业健康安全事务代表是蒲风帆；  告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，公司在服务过程中未涉及危险化学品，对全体员工出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在经营活动、服务过程中的相关承诺。  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；  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蒲风帆谈，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蒲风帆，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 | S7.5 | ----有《文件、记录管理程序》，体系文件生效实施日期为2020年6月10日，文件规定了质量、环境和职业健康安全文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。  · 查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件20个，另有公司制定的《固体废弃物分类处置管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《质量目标分解》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《适用法律、法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。  文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。  · 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。  查文件的作废：暂无作废文件。  电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。  文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。  ----有《记录管理程序》，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。综合管理部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见综合管理部保管的记录：  a. 法律、法规及其他要求清单；  b.年度培训计划等记录；  c.管理评审计划等记录；  d. 危险源辨识及风险评价台帐；  e. 质量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。  所见记录反映综合管理部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查见：《危险源识别与评价程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源辨别及风险评价表》，危险源过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：2项，分别是：1)火灾；2）触电。辨识清楚、准确，评价充分合理。  抽查见触电控制措施的策划：  1）消除隐患；  2）设备、线路定期检查、维护；  3）标志、警告和（或）管理控制措施；  查见：综合管理部及办公区域《危险辨识及风险评价表》2021年1月10日修订  综合管理部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；发生机械伤人事故等危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合管理部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、电线漏电触电伤人  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 |
| 法律法规要求和其他要求 | S6.1.3 | ---有《法律法规和其他要求法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，查有《适用法律、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，包括职业健康安全卫生标准等。  查见：2020年《适用的法律法规及其他要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国消防法  劳动防护用品监督管理规定  防暑降温措施管理办法  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 |
| 运行的策划与控制 | S8.1 | 组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如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。  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）触电控制  加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《应急救援预案》等。  查见：应急演练记录：公司全体人员参加了2020年12月15日在公司由综合管理部组织的火灾消防演练及2020年11月17日在公司由综合管理部组织的触电应急演练。  查，现场能提供以上演练培训记录及消防安全演习总结报告。  火灾消防演练：通过演练，火灾消防方案的可操作性强，达到既锻炼队伍又检验了队伍，提高了员工的现场急救水平，增强了安全防护的意识等。  触电应急演练：通过这一次演练，提高了员工的急救水平，增强了安全防护的意识，为今后的应急打下了良好的基础，切实地保证了员工的人身安全。  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 | S9.1 | ----有《环境和职业健康安全运行控制程序》和管理文件。  查公司环境安全运行检查记录表  程序文件规定公司每月由综合管理部组织人员对公司办公场所的环境方面、安全消防方面的固体废弃物处理、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：李强英。提供有2020年6月至2021年4月份办公区域和设计场所的安全环境检查月报记录。  查公司消防器材安全运行检查记录表  文件规定公司每月由综合管理部组织人员对公司办公场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：李强英。提供有2020年6月至2021年4月份的灭火器点检记录表。  该公司暂无涉及职业危害的工种，故未进行职业健康方面的体检。  ...... | 符合 |
| 符合性评估 | S9.1.2 | ----有《法律法规和其他要求合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合管理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。  查由综合管理部组织各部门于2021.4.30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。  主持人：张伟  参加人员：李强英、陈安金、陈斌  评价结论：符合  评价人：张伟  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 | 符合 |
| 事件、不符合和纠正措施  持续改进 | S10.1;10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《事件、不符合控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2021年1-4月安全环保投入清单：支出项目有员工社保、消防设备、环境安全培训费、劳保用品等共计18000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：设计技术部 主管领导：陈安金 陪同人员：尤肖 | 判定 |
| 审核员：余家龙 审核时间：2021.5.26-2021.5.27 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3 | 查，设计技术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）负责公司市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计归口管理；  3）负责设计过程安全管理；  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、监督调控设计过程各项质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证设备设施能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度设计任务，制定下达月度计划，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  ……  设计技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 查设计技术部的质量、环境目标为：  1.工程设计合格率100%；  2.固体废弃物分类收集处理率100%  3.无火灾事故发生  查：2020年6月-2021年4月设计技术部目标完成情况：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 |
| 基础设施  过程运行环境 | Q7.1.3  Q7.1.4 | 1、经了解组织的建筑设施：  ——办公面积250平方左右，主要为设计部门和综合管理部门使用。  2、查《设备管理台账》主要设备包括：电脑、打印机、空调、办公桌等办公设施，可以满足研发需要。  3、经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。现场查看设备设施完好。  4、抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。  5、特种设备：无。  6、支持性服务，暂无。  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计的要求。询问设计技术部负责人，管理人员负责安全管理和质量管理，工作环境基本受控。  基础设施和工作环境能满足要求。 | 符合 |
| 沟通 | QE7.4 | --《管理手册》中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质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保安全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：  告知员工：环境管理者代表是李强英。  告知员工：职业健康安全事务代表是蒲风帆；  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，公司在服务过程中未涉及危险化学品，对全体员工出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在经营活动、服务过程中的相关承诺。  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；  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蒲风帆谈，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蒲风帆，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 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 现场查见，公司市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计在过程中对标识和可追溯性进行了规定。规定每个设计文件必须标识代码、编号、编制人、编制时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。  对于设计的输出资料（图纸、说明书等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。  标识基本符合要求。 | 符合 |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 查，公司对顾客财产的管理要求。  询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息，图纸，公司对顾客财产进行了登记管理。  现场查看，顾客财产管理基本受控。 | 符合 |
| 防护 | Q8.5.4 | 市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计的防护：  查见，公司对设计运行环境提出要求，设计过程中安装必要的杀毒软件，避免设计开发软件使用过程中被破坏。同时，对于设计输出均采取备份，研发的结果均采取加密保存，防止外泄。  防护基本符合要求。 | 符合 |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。  查，公司策划了售后管理的要求。  具体见8.5.1审核。 | 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、参数更改等。  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、参数信息等更改，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。  查提供有《设计变更通知单》，  目前暂未有变更情况发生。 | 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：设计技术部 主管领导：陈安金 陪同人员：尤肖 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2021.5.26-2021.5.27 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | S5.3 | 查，设计技术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）负责公司市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计归口管理；  3）负责设计过程安全管理；  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、监督调控设计过程各项质量、安全、成本指标等；  6）领导、管理基础设施维护，保证设备设施能够正常服务，设备处于良好状态；  7）负责区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用；  8）综合平衡年度设计任务，制定下达月度计划，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  ……  设计技术部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | S6.2 | 查设计技术部的安全目标为：  1)火灾事故为0  2)触电事故为0  查：2020年6月-2021年4月设计技术部目标完成情况：均能达到要求。  查，公司编制了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、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，设计技术部确定的重要环境因素有：潜在火灾、办公场所固废的排放。识别、评价基本合理。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，设计技术部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出9项危险源，包括电气使用不当造成火灾；设备漏电、线路老化造成触电伤人；上下班途中、公事外出途中交通事故、中暑等潜在危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定重大风险：1火灾）；2）触电。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：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1  S8.1 | 查，设计技术部实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。  据介绍，公司产品服务流程为：    设计：  委托书或中标通知书——项目前期技术交流——专业设计——施工图及评审——图纸修改——专家评审——根据评审意见修改图纸——提交施工图——资料归档——现场技术服务  咨询：  委托书或中标通知书——项目前期技术交流——专业咨询——项目可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告等编制——专家评审——报告修改上报——资料归档  查，设计咨询过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的设计和开发过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了设计咨询服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在设计咨询过程中。  查不可接受风险源：  1）火灾；  2）触电；  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。  据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：  查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；  现场查看：服务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、现场有禁止吸烟提醒。  现场查看：查见公司办公过程中产生的废弃物等一般固废有处理，能提供固废管理运行检查记录。  现场查看：查见在办公现场有禁止抽烟标识；办公现场卫生间有防滑、防跌警告标识；  现场查看：有灭火器材放置区； | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2  S8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  设计技术部工作人员的在综合管理部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：设计技术部相关人员参加了2020年12月15日在公司办公区由综合管理部组织的消防演练。  查，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。 | 符合 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查，设计技术部主要根据客户要求等进行设计，不用勘察、测量，通过评审鉴定方式确认，不涉及检测设备。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要产品：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计。  公司产品执行标准：《建筑设计防火规范》GB 50016-2014、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《室外给水设计规范》GB 50013-2006、《室外排水设计规范》[GB 50014-2006](http://www.csres.com/detail/122184.html" \t "http://www.csres.com/_blank)、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2015、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010、《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015、《输油管道工程设计规范》GB 50253-2014、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50316-2000、《油田油气集输设计规范》GB 50350-2015、《给水排水制图标准》GB/T 50106-2010、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012等。  设计技术部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和生产的要求；产品标准、设计规范、咨询服务要求等。  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、作业规范。  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；---设计和咨询服务过程监控  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：设计过程  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 | 符合 |
| 总则 | Q8.3  Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。  设计开发流程：委托书或中标通知书——项目前期技术交流——专业设计——施工图及评审——图纸修改——专家评审——根据评审意见修改图纸——提交施工图——资料归档——现场技术服务。  公司针对项目情况确认人员组成项目组进行设计活动。  查，公司的设计开发主要是针对客户提供需求和使用环境进行市政行业、石油天然气行业设计。  查，提供有完工石油天然气行业设计项目：华星公司工程项目设计服务，甲方：四川华星天然气有限公司，签订时间：2020.5.9，完工时间：2020.6.15，设计内容：在绵阳市安州区白茅寺路接入燃气管道通入4栋楼用气。  查，提供有有完工石油天然气行业设计项目：温江海科加油站项目工程设计，签订日期：2020.6.30，完工时间：2021.3.4，设计内容：承担温江海科加油站项目工程设计，包括对办公商业用房、加油棚、储油罐等进行设计。  查，提供有完工市政行业设计项目：濮阳县污水处理厂提标改造工程，签订时间：2018年10月，**变更补充签订时间：2021年2月4日**，完工时间：2021.5.17，设计内容：濮阳县污水处理厂提标改造工程初步设计，施工图设计。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 一、抽温江海科加油站项目工程设计过程资料  查《设计任务书》  图号：DD17007 NO：GR-RW-DD17007  项目地点：成都市温江区科兴路西段以南，锦绣大道以西  下达人：张羽 下达时间：2020.12.03 交付时间：2021.02.24 设计阶段：施工图  设计人员：蒲风帆 项目负责人：蒲风帆  包含项目概况，专业组人员组成。  查《设计计划表》 NO：GR-JH-DD17007    任务书、计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。  二、抽濮阳县污水处理厂提标改造工程设计过程资料  查《项目设计任务及人员聘任书》  编号：2021-004 项目号：SCGR-BD/DD18055 项目名称：濮阳县污水处理厂提标改造工程 主办科室：水务所  完成时间：按照合同要求完成 签发人：张羽 签发时间：2021-2-1  项目经理：刘尚军 质量经理：刘尚军  包含审批意见，项目组人员组成。  查《项目计划》：资料提供齐全后15个工作日，提交初步设计成果纸质版文件8套；30个工作日提交施工图，待业主审查通过后7个工作日，提交终版施工图文件8套。  任务及人员聘任书、计划书明确的设计开发的工作内容、完成阶段、完成时间、资源需求等。  策划符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 一、抽查，抽温江海科加油站项目工程设计过程设计输入资料：  1、设计执行的主要规范包括：汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2012，压力管道安全技术监察规程--工业管道TSGD0001-2009，现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB50236-2011，现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范 GB50683-2011，石油天然气站内工艺管道工程施工规范GB50540-2009等。  2、设计输入：（项目地点、规模、等级、特殊要求等；安全、环保、消防、质量等社会要求）；  项目地点：成都市温江区科兴路西段以南，锦绣大道以西。  规模：采用直埋卧式3DFF双层储油罐4个，其中0#柴油罐2个，单罐容积30m³；92#、95#汽油罐各1个，单罐容积30m³,折合总容积90m³。  等级：GC2级。  安全：本工程设计采取的安全防护措施应根据本项目特点和有害因素分析的结果，严格执行现行的相关规范、标准，基于本质安全设计、事故预防优先、可靠性优先等设计原则，采取具有针对性、可操作性和经济合理的安全防护措施。  环保：本工程环境保护工程设计应严格执行现行的相关规范、标准，因地制宜地采用行之有效的治理和综合利用技术，采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，最大限度地提高资源、能源利用率，尽可能把污染物减少到最低限度。  消防：本工程消防设计应因地制宜地采用行之有效的措施，选用符合国家标准或者行业标准的建筑防火材料，建筑的总平面布局和平面布置、耐火等级、建筑构造、安全疏散、消防给水、消防电源及配电、消防设施等的消防设计都应符合现行的相关消防法规和国家工程建设消防技术标准。  3、原始资料清单  4、现场勘查表  二、抽查，抽濮阳县污水处理厂提标改造工程设计输入资料：   1. 设计执行的主要规范：《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）；《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；其他相关的国家行业规范、标准和规定。 2. 设计输入：（名称、规模、阶段、投资及内容）   名称：濮阳县污水处理厂提标改造工程；  规模：设计规模5.0万m3/d，Kz=1.38，本工程只提标，不扩能，由一级A标提至V类水质标准。  阶段及深度要求：1）初步设计，设计深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)要求，并通过专家评审。2）施工图设计，设计深度满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)要求，并通过施工图审查。  范围及内容：濮阳县污水处理厂，位于河南省濮阳县工业路北段路西。该项目于2013年11月建成并进入试运行，项目总规模10万m3/d，现已建成一期5万m3/d，厂内预留了二期5万m3/d建设用地，该污水厂采用以A2/O+高效沉淀+过滤的处理工艺，设计出厂水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A排放标准。  设计规模：5.0万m3/d，Kz=1.38  濮阳县污水处理厂原设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A排放；经改造后，出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，其中TN≤15mg/L。设计进水水质、原设计出水水质及改造后出水水质主要指标如下：  表3-1 设计水质与出水标准   | 水质指标 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | TN（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设计进水 | ≤200 | ≤80 | ≤100 | ≤40 | ≤30 | ≤4 | | 原设计出水 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤5（8） | ≤0.5 | | 现设计出水 | ≤40 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤2 | ≤0.4 |   对照出水水质，提高标准的有：CODcr由50mg/L提高到40mg/L； NH3-N由5mg/L提高到2mg/L；TP由0.5mg/L提高到0.4mg/L。  **变更：由于无法新征用地，本次提标改造需转移至厂内完成，调整缩减改造范围为在濮阳县污水处理厂内进行。新补充协议于2021.2.4签订。**  3、原始资料：1）场站现状地形图（1：500），一份；2）工程地质报告（电子版和纸质版），各一份；3）项目包范围内排水口调查资料等其他相关基础资料；4）其他与本项目相关的资料、附件。  查，设计输入评审,能提供输入评审记录（评审内容包括：标准、规范、法律、法规、合同、设计参数等），评审结论：输入完整、清楚、满足设计和开发的目的。 | 符合 |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 一、查，抽温江海科加油站项目工程设计过程质量控制，主要有第一次设计校审表、第二次设计校审表、专业互提表、设计文件咨询合格书。  1、查，第一次设计校审表评审意见：  时间：2021.01.15  存在问题：施工说明书：（1）重新排版。（2）核实设计参数。  图纸：（1）管道材料等级表螺纹连接用英文。（2）字体统一。（3）管道材料等级表的螺栓、螺母要与材料表一致。（4）油罐区增加与围墙标注。  设备表：（1）设备表里面，阀门的压力等级要表达出来。  材料表：（1）材料表中材料的壁厚等级也要补齐。  验证岗位/校核：陈斌 审核：张旅伟  2、查，第二次设计校审表评审意见：  时间：2021.01.17  存在问题：图纸：（1）管道材料等级表中管道没有公称压力应该删除。（2）管道数据表的设计压力，请根据说明书来修改。（3）首页图增加管道材料等级。  设备表：（1）再次核实设备表。  材料表：（1）再次核实材料表。  验证岗位/校核：陈斌 审核：张旅伟  3、查，专业互提表内容：  专业单体名称：海科加油站建设项目 项目号：SCGR-DD-20038  委托专业：工艺 接受专业：各专业  委托资料内容及要求：  资料所含内容：工程概况、红线图、工艺流程图  要求：完成海科加油站建设项目的土建、总图、电气、仪表、给排水及消防工作。  设计人：蒲风帆 日期：2020.12.09 专业负责人：蒲风帆 审核人：张旅伟   1. 查、咨询合格书内容：   由甲方聘请第三方机构对设计图纸进行评审，编号：222612021030227  咨询机构：成都圣图建设工程咨询有限公司  5a7f4291abe96abae48bd1a428e7670  结论：海科加油站项目施工图设计文件经审核合格。  二、查，抽濮阳县污水处理厂提标改造工程质量控制，主要有给排水工程设计审查、电气设计审查、结构设计审查、建筑设计审查、施工图设计交底。  1、查，给排水工程设计审查、电气设计审查、结构设计审查、建筑设计审查：  时间：2021.04.28  内容有专家审查意见和针对专家审查意见提出回复。    2、查，濮阳县污水处理厂提标改造工程施工图设计交底：  时间：2021.05.17  交底内容：设计交底及答疑，注意事项及要求    设计项目的过程控制策划符合管理要求。 | 符合 |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 一、查，温江海科加油站项目工程设计过程输出：   1. 质量记录表单 2. 设计底图 3. 文本（可研、规划、安全设施设计专篇等） 4. 设备参数一览表   ……   1. 查，濮阳县污水处理厂提标改造工程项目输出 2. 质量记录表单 3. 设计底图 4. 设备参数一览表   ……  对以上设计输出进行确认，能满足输入要求。 | 符合 |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6 | 查，公司策划了设计变更的管理要求。  查见：濮阳县污水处理厂提标改造项目：发包人与设计人签订了《濮阳县污水处理厂提标改造工程》（合同编号：GR-2018-55）（以下简称：主合同）。设计人根据发包人的要求，于2018年12月25日完成施工图设计并将电子版图纸交于发包人及其集团总部，通过了总部审查。但由于无法新征用地，提标改造需转移至厂内完成，此变动属设计重大调整。经双方友好协商，特于2021年2月4日签订补充协议，对本项目进行重新设计。  针对设计发生的变更，公司对任务书、计划书、输入资料进行了重新策划。  公司的变更过程受控。其变更过程符合要求。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制；产品和服务放行 | Q8.5.1  Q8.6 | 询问部门负责人，设计、咨询服务的工作按程序、作业标准进行，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的编程阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；  询问设计负责人，目前暂无项目咨询、设计实施。  在设计技术部现场查看：  1、办公室配置了有19台电脑，用于产品开发，能满足产品设计、工程咨询要求；  2、提供了相关作业文件：《设计和开发控制程序》、《项目设计质量控制作业指导》、《生产服务控制程序》等操作标准；  3、查，公司的工程设计、工程咨询人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。  4、现场查看，设计技术部具有设计的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；  5、开发工具：CAD软件、应力分析软件、GNET城市管网水力分析软件、GY-CAD、PKPM等。  6、提供质量标准：国家标准、行业标准、《项目设计质量控制作业指导》明确规定了设计产品的质量标准。  7、服务过程流程中识别出的特殊过程为：设计过程。  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；  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，一定要得到设计技术部长许可、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。  查设计开发流程：委托书或中标通知书——项目前期技术交流——专业设计——施工图及评审——图纸修改——专家评审——根据评审意见修改图纸——提交施工图——资料归档——现场技术服务  对设计开发的控制和服务放行见Q8.3  查工程咨询流程：委托书或中标通知书——项目前期技术交流——专业咨询——项目可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告等编制——专家评审——报告修改上报——资料归档  一、查市政行业工程咨询项目，提供有资阳市第四自来水厂建设工程可行性研究报告  1、查咨询服务合同，任务委托书：提供与资阳海天水务有限公司签订的可行性报告合同。  1）工作内容： 对《资阳市第四自来水厂建设工程》的总图布置、工艺、建筑、结构、自控、电气等配套工程的可行性问题进行研究，同时进行投资估算。  2）工作成果：通过评审的该项目可行性研究报告文本捌套（加盖公章）和电子文件及PDF版。  签订时间：2018.12.23  查任务委托书  8feb0cf2d4d7070ec25f2827d2ecd61  任务委托书包含有业主方针对项目提出的要求和需要达到的效果。   1. 查项目可行性研究报告的编制   编制人员：设计经理：郑贤，项目经理：郑贤，总工程师：陈安金，总经理：张伟  参与人员：  编制内容：工程总体方案、净水厂工程设计、清水输水管道设计、环境保护与劳动卫生安全及水土保持，工程设计、工程估算，招投标内容及要求等。  编制日期：2020.12.8   1. 查，公司的服务在交付前必须进行评定、确认，合格后经设计技术部负责人确认后方能交付给客户，并由客户确认。对于已经完成的服务，公司对于客户反馈的问题会及时上门服务。   提供有各专业专家评审意见  查见：专业：工程经济 姓名：辜翠英 时间：2020.12.10  查见：专业：电气自控 姓名：胡 靓 时间：2020.12.10  查见：专业：结 构 姓名：何 勇 时间：2020.12.10  查见：专业：给 排 水 姓名：贺栋才 时间：2020.12.10  查见：专业：给水排水 姓名：朱 刚 时间：2020.12.10  提供有资阳市第四自来水厂建设工程可行性研究报告专家组评审意见  12314dfa29c0c1a01a4aeeac38d8fa0   1. 报告修改上报   针对专家组提出意见，公司对资阳市第四自来水厂建设工程可行性研究报告进行了修改。  修改完成时间：2020年12月31日  专家组评定结论：合格  专家组组长：朱刚  完成修改后上报业主方并做好资料存档。  二、查石油天然气咨询项目，提供有两江新区综合性能源站建设项目  1、查技术咨询合同：提供有与中石油昆仑燃气有限公司重庆分公司签订的技术咨询合同。  1）咨询内容：重庆分公司两江新区综合性能源站建设项目-方案设计编制。  2）咨询要求：严格遵循国家、行业、地方相关法律法规及标准、规范要求进行编制，深度达方案设计要求。  3）咨询方式和咨询工作成果：提交纸质版方案设计文件4套及电子版文件1套。  签订时间;2020.12.23  2、查任务委托书、项目前期技术交流  7df2cde86653adf8b662e0885be3d95  项目负责人：尤肖，项目号：SCGR-DD20066  前期交流内容：与任务书设计内容，设计要求一致。  时间：2020.12.03  3、专业咨询，方案设计编制  查见项目管理部针对合同内容进行了《两江新区综合性能源站建设项目》方案设计编制。  时间：2020年12月3日-2020.12.16  负责人：尤肖  4、查，公司的服务在交付前必须进行评定、确认，合格后经设计技术部负责人确认后方能交付给客户，并由客户确认。对于已经完成的服务，公司对于客户反馈的问题会及时上门服务。  查见方案设计校审表 时间：2020.12.16  校审意见：包括图纸部分4个问题，文本部分3个问题  校审方：业主  整改情况：已核实修改，见更新后图纸 时间：2020.12.16  5、校审完成后交业主方，通过后进行存档备份  存档资料包括：总平面图，说明文本。  收集人：任宁杰 时间：2020年12月17日  **公司识别需确认过程为设计过程，不能提供确认记录。不符合标准GB/T19001-2016的8.5.1f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认；**  设计开发过程、工程咨询服务基本能满足要求。 | **N** |
| 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，针对发生的不合格设计技术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。  企业策划有《设计成品校审及质量评定单》  查企业暂未有不合格情况发生。  经查，该公司体系运行以来未发生对不合格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