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： 何浩 陪同人员：刘永英 | 判定 |
| 审核员：李丽英 审核时间：2021.8.9 |
| 审核条款：QEO:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/9.1.1/9.3/10.1/10.3Q:6.3; |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | 河北桑莱特检测技术服务有限公司，地址位于石家庄高新区天桂街65号南楼206室，主要从事资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）、电力设备电气试验。客户群：光伏电站及高压检测（电力设备电气试验），审核范围不包括：高压检测（电力设备电气试验）。现场审核时企业有11个检测人员，人员均能力较强，客户相对固定，客户对该公司的服务认可。企业2019年建立了QEO管理体系，对管理体系标准进行了的学习和策划。文件基本符合标准的要求和企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。内部环境：检测设备种类齐全，有完善的检测设备，具有专业的技术人员，负责检测服务；检测质量能够满足用户要求；公司管理制度较为完善。因疫情业务减少公司人员有所减少；外部环境：机会：政府加大基础设施投资力度，市场前景广阔，需求量持续增加；风险：工程回款不稳定，受季节、天气和疫情影响，检测业务量较小；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。 |  |
| 理解相关方需求和期望 | QEO4.2 | 公司确定了与管理体系及业务有关的相关方包括顾客、供方、员工等。相关方的要求有：项目质量，满足国家标准及客户要求；项目期限要求，执行合同（措施：加大项目质量监管力度；执行招投标及合同评审制度）供方：提供合格的保存物料现场、库房；提供便捷的现场交通通道；不拖欠货款等，遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；——持续改进管理体系过程，提升服务质量、环境、安全绩效。公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。 |  |
| 管理体系的范围 | QEO4.3 | 本次审核体系覆盖的范围：Q：资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）O：资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）及其所涉及场所的职业健康安全管理活动E：资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务）及其所涉及场所环境管理活动 |  |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4 | 1.公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，于2019年4月1日建立了质量、环境、职业健康安全管理体系。确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。 2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3.公司编制了QEO管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。6、经识别外包过程：报告发送。 |  |
| 管理方针 | QEO5.2 | 管理方针：安全为天 质量为先 美化环境 守法诚信 创新发展 顾客满意。2021年进行了评审，无变化。执行情况：通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 公司管理体系覆盖部门包括：管理层、业务部、办公室（质量技术部）、检测部，与2020年无变化。在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，基本明确了各级人员的环境管理职责等。现场确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。详见检测部和办公室的相关条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | Q6.1EO6.1.1 | 查《风险机遇措施实施计划表》，确定了组织需应对的风险和机遇。如：签订合同时，对合同价格界定，适时调整价格策略；了解市场需求，定期调查市场需求情况：钻研新的检测工艺；做到行业领先地位等。公司在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方的相关要求。提供《风险、机遇及应对措施（质量管理）》、《风险、机遇及应对措施（环境）》、《风险、机遇及应对措施（职业健康安全）》、就质量部/办公室、检测部、业务部根据企业不同识风险，针对疫情状态识别了识别了的影风险评审人：刘永英，评审时间：20210年4月10日评审情况基本符合要求。 |  |
| 环境因素、危险源 | EO6.1.2 | 公司策划、编制了《[环境因素的识别和评价程序](#_Toc152476257)》及《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》。2021.4.10由办公室组织对环境因素、危险源进行了辨识、评价及控制措施的制定。评价得出的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾的发生。不可接受风险为火灾、触电等评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规性义务、法律法规要求、合规性评价 | EO6.1.3/9.1.2 | 编制了《法律、法规和其他要求控制程序》，按规定进行识别和合规性评价。提供公司适用的法律法规及要求清单（见收集清单材料）：对环境保护法律法规、职业健康全法律法规进行识别等。提供法律法规及其他要求清单，部分法律法规已过期，未及时更新。如：中华人民共和国固体废物防治法。——问题项。 已与企业进行沟通。其他基本符合要求。 |  |
| 策划措施 | EO6.1.4 | 公司策划了关于开展环境职业健康安全管理体系中所采取措施，对环境因素、危险源、合规性义务、法律法规要求、组织识别的风险进行控制。具体见办公室、检测部的审核记录。 |  |
| 目标 | QEO6.2 | 公司目标：1、检测产品合格率≥98%2、顾客满意度90%以上3、火灾事故为04、产生的固体废物100%分类、收集5、职业病发生为06、触电事故为0目标完成。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 当公司发生重大变化（如质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等）时，公司通过管理评审、内部审核结果、过程控制、监视测量分析、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。2020年第一次监督审核以来，未发生变更。 |  |
| 总则 | QEO9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 管理评审 | QEO9.3 | 提供管理评审报告，评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。查管理评审的计划：编制管理评审计划时间：2021年7月15日管理评审计划实施时间：2021年7月26日。主持人：总经理 何浩 参加人：体系负责人、各部门负责人 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。查看管理评审输入的资料：管理体系审核结果以及环境管理体系合规性评价的结果；顾客投诉的处理情况，重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。环境管理体系运行绩效。纠正预防和改进措施的实施情况。可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更。）员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不符合的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开进行口头发言、小结报告，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议强调：进一步贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系标准的宣传教育，提高员工的意识，对管理评审中提出的改进建议，个闭门按要求实施整改。查看管理评审报告，批准：何浩 2021年7月26日结论：公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，对评审会议确定如下几点措施：（1）加强对新版GB/T45001:2020标准、GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准的学习。（2）有办公室组织一次对检测服务人员的安全教育。2021年培训计划中安全教育培训在8月份已实施。 |  |
| 总则 | QEO10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：a.制订各种控制程序文件；b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；c.通过对绩效的监视测量评价软件开发过程涉及质量、环境、职业健康安全管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正、预防措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | QEO10.3 | 查持续改进：内审问题已整改，管理评审的问题正在实施中；日常监督检查采用检测人员互相监督的方式，检验报告有授权签字人审核签字后方可发放。 |  |
| 上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系有无变动 |  | 上次审核不符合项的验证：已整改，符合要求认证证书、标志的使用情况：按照证书使用要求执行，符合要求投诉或事故：本审核周期内未发生投诉或事故监督抽查情况：无监督抽查体系有无变动：体系未变动。 |  |

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：办公室 主管领导：刘永英 陪同人员：彭敏哲 | 判定 |
| 审核员： 李丽英 审核时间：2021.8.9 下午 |
| 审核条款：QEO:5.3/6.2/7.2/7.4/9.2/10.2；EO:8.2/6.1.2/6.1.3/9.1.2; O5.4 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 部门负责人：刘永英询问其职责权限：主要负责公司文件的控制。负责公司人力资源及教育培训。负责组织内审和管理评审，对不合格采取纠正和预防措施并进行验证；负责组织识别和评价公司的环境因素和风险，对办公区的环境因素、危险源进行控制管理等。职责明确，对职责清楚。 |  |
| 目标 | QEO6.2 | 部门目标： 考核情况员工及时培训率100%； 100%文件发放100%到位，所有岗位均使用有效文件； 100%法律法规与其他要求及识别率100% 100%固废分类处置率100%； 100%识别环境因素和危险源； 100职业病发生率为0 0目标基本实现。考核人：刘永英 2021.7抽查管理方案情况环境目标指标：废弃物100%分类堆放处置管理方案执行情况符合要求 责任部门：办公室安全目标、指标：职业病发生率为0管理方案：体检符合要求，无职业病或疑似职业病发生。完成时间：2021.5月责任部门：办公室制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 2021年4月10日对环境因素进行识别评价，提供《环境因素识别、评价、控制表》包括办公区等，包括固废排放、意外火灾、打印作业噪声排放等。可以提供《重要环境因素识别清单》，其中重要环境因素：固体废弃物排放、意外火灾的发生，评价准确。2021年4月10日对环境因素进行识别评价，提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、地面油污水滑跌倒、障碍物挡路、火灾、触电、车辆伤害、电脑辐射、打印机辐射等，评价基本全面，建议对现场的检测过程进行风险识别，已于企业进行沟通。提供《不可接受危险清单》，其中重大危险源：火灾、触电，职业中毒等，评价基本准确。 |  |
| 合规义务、法律法规及其他要求;合规性评价 | EO6.1.3/9.1.2 | 提供2021年4月10日公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境保护法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、质量法、合同法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》、光伏发电系统验收测试技术规范CGC/GF044:2015、并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范CQC3321-2015 、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等，企业每半年进行一次网上查录或购买，经查阅执行的标准为现行有效版本，目前满足体系运行需要。进行合规性评价，提供《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、触电等评价结果：无违法国家法律、法规及相关标准。审核周期内公司遵循法律法规进行检测作业，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的安全管理绩效。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。批准人/日期：何浩/2021.4.10合规性评价基本符合要求。 |  |
| 沟通、参与和协商 | QEO7.4O5.4 |  与员工代表马晓利座谈，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。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳，结合2020-2021年疫情的爆发，在疫情期间企业按照地方政府要求，及时停工、人员轮流上班、员工分餐等方式等减少人员密度和近距离接触。 |  |
| 能力 | QEO7.2 | 查：对职工进行安全教育和培训情况：提供2021年培训计划，有8项培训内容查内部培训记录，提供《培训记录表》抽查：2021年4月15日培训题目：质量/环境/职业健康安全管理手册；培训方式：面授，擦年培训人员4人，包括：培训内容摘要、考核合格率、培训效性评价。培训达到预期目的和培训综合效果良好。2021年4月30日培训题目：环境因素/危险源识别方法；培训方式：外委，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训达到预期目的和培训综合效果良好。。2021年5月12日培训题目：质量环境职业健康安全法律法规识别与更新，培训方式：外委，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训达到预期目的和培训综合效果良好。2021年7月20日培训题目：质量环境职业健康安全标准只是、内审方法，培训方式：外委，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训达到预期目的和培训综合效果良好。 | y |
| 运行控制 | QEO8.1 | 运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书”，将公司关于重要环境因素、不可接受风险等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2020.10-2021.5检查记录，各部门运行情况良好。检查人：刘永英。废弃物统计表：废纸 数量：5kg 处置方式：变卖 公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。组织一线员工进行了体检。见附件。为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》，主要劳保用品为：线手套、洗衣粉、口罩等，记录了发放时间、领用人等，发放人：刘永英。办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。抽查资金投入情况（2020.11-2021.7）：固废处理：500元，消防设施：100元，培训费：100元；体检费：1100元；劳保用品：200元；保险：1000元现场查看办公区域配备有灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。经查，符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制有《火灾事故应急预案》。提供有“安全事故应急演练记录”。——演练时间：2021年5月21日；——演练组织部门：办公室；参加人员：全体——演练结果评价记录：这次演练报告快，统一指挥，救援快，用较短的时间让伤员的倒计时救治；统一指挥，协调配合，救援装备齐全，救援方法正确。对预案的适宜性进行评价，该预案适宜，不需要修订。现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。经查，其他符合要求。 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 2021.7.21开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：——《内部审核计划》，编制：刘永英 2021.7.15 批准：何浩2021.7.15计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组组长：刘永英，组员：马晓利。——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；签到表没有手写签到——问题项，已于企业进行沟通——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项。——内审结论：公司管理体系基本能按GB/T24001-2016、GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准的要求有效运行。内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审报告编制：办公室2021年7月21日 批准：张鑫2021年7月21日内审过程基本符合要求。 |  |
| 不符合和纠正措施 | QEO10.2 | 对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。查看1项内审《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：刘永英 2021年7月21日 |  |
| 监视和测量 | QEO9.1.1 | 对过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见审核记录.每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。抽查2020.11/2021.3《安全环境检查记录》，内容包括：设备规划放置是否合理、检测现场是否每日清理整顿、检测设备的日常维护、检测过程所产生的固废的处理。日常监督检查：体系负责人和员工代表对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：检测现场是否张贴安全警示标识、检测现场是否有设备安全操作规程、检测设备操作是否按设备操作规程进行操作、检测现场劳保用品齐备,穿戴/使用符合规定要求等等。环境绩效监测：办公区生活垃圾定点收集处置。生活废水排入城市管网进行处理。职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成每年对员工进行体检，体检单位：河北慈佑医院，体检日期：2021年4月15—22日，结论：未见异常自体系建立以来没有发生过安全事故。 |  |
| 不符合整改，持续改进 | QEO9.1.1/10.2 | 2020年第一次监督审核查出的不符合项“该公司新入职员工侯杰，3月份入职，未提供岗位能力确认的相关证据**。**”已整改，提供了入职岗位培训、岗位能力确认表等相关证据，符合要求。 |  |

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：检测部 主管领导：彭敏哲 陪同人员：刘永英 | 判定 |
| 审核员： 李丽英 审核时间：2021.8.10 |
| 审核条款： QEO:5.3/6.2/8.1/9.1.1；Q:8.2/8.3/8.5.1/8.5.5/8.6/8.7/9.1.1/10.2；EO:6.1.2/8.2； |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 检测部负责人：彭敏哲主要负责：对基础设施的管理；工作环境的控制；产品实现过程的策划；；产品的标识和可追溯性；顾客财产；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。职责明确清楚 |  |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 部门目标：识别环境因素和危险源；产生的固体废物100%分类、收集；火灾事故为0；触电事故为0；职业病发生为0检测产品合格率≥98%；设备完好率95%以上；在用检测器具送检率100%；按照季度进行考核，抽查2020年4季度、2021年2季度目标考核表：均符合要求对以上的目标指标制定了管理方案：环境目标、指标：废弃物100%分类堆放处置管理方案：1.废电池用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。2.废日光灯放入专用垃圾箱，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。3.废硒鼓用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理等安全目标、指标：火灾事故发生率为0查看重大安全事故为0，轻伤事故0起/年的管理方案以上类似，措施可行。 |  |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 提供《环境因素识别、评价、控制表》，检测部包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、资源的消耗等。提供《重要环境因素清单》，检测部的重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。评价基本合理。 |  |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施 | S6.1.2 | 用LEC法对识别的危险源进行评价，提供“职业健康安全危险源识别与评价表”，涉及检测部的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。检测部不可接受风险：火灾、触电，评价基本准确。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。检测设备：氧化锌避雷器阻性电流测试仪、大地网导通测试仪、接地电阻测试仪、互感器特性综合测试仪、变压器直流电阻测试仪、变压器变比测试仪、绝缘油耐压试验装置、微机继电保护测试仪、异频线路参数测试仪、全自动异频介质损耗测试仪、智能开关特性测试仪、隔离开关触指压力测试仪、温升试验仪等；抽查计量器具校准/检定情况，见附件。校准单位：河北省计量监督检测研究所没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象。 |  |
| 运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。编制《服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。公司的产品为：光伏发电站的检测及服务检测流程：接受任务—取样—检测—记录数据—数据整理—编制报告—报告校核批准—报告发送编制了《检验方法和方法确认控制程序》、《样品抽取程序》《现场检验控制程序》《测量不确定度评定与应用控制程序》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等产品执行标准：光伏发电系统验收测试技术规范CGC/GF044:2015、并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范CQC3321-2015 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | Q8.3 | 不适用8.3条款，删减不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 规定了检测过程受控条件。得到操作规程，检测任务单。根据项目要求，业务部下达任务单，包括委托单位、项目编号、抽样日期、完成时限、检验状况。抽查2019.12.14河北冀电屋顶分布式项目检测报告，报告编号：HBSLT/G026-2019。 检测项目：接地电阻测试、方阵绝缘阻值测试、组件EL测试、组件红外检测、组串极性开路电压测试等；项目负责人对检测任务清楚明确。检测部主任负责协调检测的各项事宜。配备的各种检测仪器定期进行检定和校准，抽样符合要求。检测情况：经检验满足运行条件；企业委托同行业有影响力的检测机构对同项目进行比对，提供本项目委托英格尔检测技术（上海）有限公司的检测报告和二者“比对和验证实验分析总结报告”，比对结论：比对试验满足实验室检测能力及目标。查看原始测试记录：极性测试原始记录、接地连续性测试原始记录、绝缘电阻原始记录、光伏组件电致发光（EL）检测原始记录、红外扫描（IR）测试原始记录等符合要求。现场观察设备控制情况，有多台检测设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，工作环境较好。设备标签符合要求。对于停用设备统一管理。有技术检验人员12人，均能胜任安排的工作任务。公司检测技术服务各环节均设有复核/复验程序，无需确认过程。在检测过程中主要由检验员进行检验，记录数据，并进行复验，授权人员签字确认后，交付顾客。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 编制了《采购产品检验规程》、《检验标准》、《人员考核规范》，检验主要依据光伏发电系统验收测试技术规范CGC/GF044:2015、并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范CQC3321-2015。产品：光伏发电站的检测及服务原材料/采购产品：检测设备、办公用品。1）检测设备设备集中采购到厂后，由业务部进行登记核查，再送河北省计量监督检测研究院或中国计量院进行校准/交验。2020年第一次监督审核后无新设备采购，定期校准。2）查半成品（工序）的检验情况查看“样品流转卡”、各检测项目的“原始记录表”均有复核人签字，符合要求3）成品检验记录—查2021年6月30日“石家庄灵寿县扶贫项目贫困（槐树沟村、黄土梁村、团泊村）”检测报告，编号 HBSLT／G001-2021项目名称：光伏电站具体检测报告见相关证据中的“检测报告”。符合要求。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7  | 不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求，在原材料/采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，检测、数据处理、出具报告等环节均有复检以确保合格。审核周期内未发生不合格现象。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 运行控制情况：检测过程按照制度执行。办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑不用关机，下班关闭电源；产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；生活固废分类统一处理：检测过程中固废包括废原料/废原材料/包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。检测过程中使用设备有安全规范，按照规范执行。  其中罐装工序产生的废物料，收集后自行使用；废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；每月对消防器材进行一次全面检查杜绝重大火灾事故--查2020.12/2021.3消防器材检查记录，符合。实验室有必要的安全标识，项目进场前进行安全检查及培训，对工人在项目现场进行安全教育培训的培训记录，制定了相应的应急预案。未出现过工伤事故。货物装卸过程要求注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2021年5月21日，检测部参加了公司组织的消防演练，相关记录详见办公室审核记录。 |  |
| 绩效评价，不符合整改 | QEO9.1.1/10.2 | 因疫情企业业务较少，第一次监督审核已来仅发生一次检测任务，已按要求完成。内审无不符合。 |  |

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：业务部 主管领导：马晓利 陪同人员：刘永英 | 判定 |
| 审核员： 李丽英 审核时间：2021.8.11 |
| 审核条款： QEO5.3/6.2/8.1/9.1.1；Q8.2/8.4/8.5.5/8.5.6/9.1.2；EO/6.1.2/8.2； |
| 组织的岗位、职责权限 | QES5.3 | 业务部负责人：马晓利主要负责：产品要求确定；合同评审情况；顾客沟通情况；顾客满意度调查情况；过程的监视和测量；采购过程控制；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门质量职责，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | QES6.2 | 部门目标：合同评审率100%.做好供方评价，确保重要物资供方100%评价顾客满意率90%以上；固废分类处置率100%；轻伤事故为0；火灾及重大安全事故为0对以上的目标指标制定了管理方案：•环境目标、指标：废弃物100%分类堆放处置管理方案：1.废电池用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。2.废日光灯放入专用垃圾箱，做好标识，交办公室集中回收，统一处理。3.废硒鼓用塑料袋装好，做好标识，交办公室集中回收，统一处理等完成时间：2019.4-2019.12 费用：800元 责任部门：办公室•安全目标、指标：火灾事故发生率为0措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与化学品易燃物分开.....。完成时间2019.4-2019.12 费用：800元 责任部门：办公室等另查看触电事故为0的管理方案以上类似，措施基本可行。每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供目标、指标考核记录，2019年2季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素评价和控制措施的确定 | E6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。提供《环境因素识别、评价、控制表》，其中涉及技术部包括固废废弃、宣传册的废弃、意外火灾、资源的消耗等。可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及技术部的重要环境因素：固体废弃物排放、火灾的发生。评价基本合理。 |  |
| 危险源辨识、风险评价和控制措施 | S6.1.2 | 提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：火灾、触电，评价基本准确。 |  |
| 运行控制 | ES8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、业务流程等运行控制情况： 1、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知书”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。2、要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 |  |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 | 该公司顾客财产主要为样品、图纸、客户信息及相关数据，由业务部做好接收保管、信息及数据保密工作。查见《顾客名单》，内容包括：顾客名称、项目名称、地址、联系人、联系电话。经询问了解，没有客户信息及相关数据外露情况发生。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查交付情况：由快递公司将检测报告发送至顾客处，并做好登记。现场观察及查阅检验记录能反映客观情况。检测过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，交付前均经上级批准后方可交付客户。 产品交付至客户，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。 |  |
| 顾客沟通 | Q8.2.1 | 顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、项目进度等的要求；向顾客报告项目的进度，再次确认交付地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。 |  |
| 与产品和服务要求有关的要求确定 | Q8.2.2 | 该公司主要产品为资质范围内的检测技术服务（光伏发电站的检测及服务），主要客户为光伏发电站等。产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、产品标准光伏发电系统验收测试技术规范CGC/GF044:2015、并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范CQC3321-2015等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前没有附加要求。 |  |
| 与产品和服务要求有关的要求评审 | Q8.2.3 | 该公司产品要求主要体现在合同中，管理手册规定，合同评审方式有1) 对已识别的常规产品和服务合同，进行授权评审；2) 对已识别的特殊产品和服务合同，技术部组织有关部门进行会签或评审。——查合同情况 提供了《合同台账》，涉及客户有2019年6月6日阳原臻龙电力设备科技有限公司阳原揣骨疃光伏发电场一期50兆瓦项目、2019年4月4日阜城县发展和改革局关于衡水市阜城县35兆瓦集中光伏电站检测、2019年4月2日武邑县发展和改革局衡水市武邑县40兆瓦集中采购光伏电站检测等合同。 抽查以上合同评审记录：评审内容有：标的价位能否接受、付款方式能否接受、设备供应能否及时、检测能力能否满足期限、成本核算等，时间均在合同签订前，有各部门会签，符合要求。 |  |
| 产品和服务要求的变更 | Q8.2.4 | 经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》。2021年5月21日，业务部参加了公司组织的消防演练，相关记录详见办公室审核记录。 |  |
| 采购过程及控制类型和程度、外部供方的信息 | Q8.4 | 在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。 查阅了《合格供方登记表》，显示合格供应商。未能提供本审核周期对外包方（供方）进行了评价的证据——问题项，已于企业进行沟通。 |  |
| 顾客满意度 | Q9.1.2 | 顾客满意度调查：通常公司通过电话沟通和走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。由于疫情影响企业2020年下半年以来业务很少，因此未开展顾客满意度调查——问题项，已与企业进行沟通。 |  |
| 绩效评价，不符合整改 | QEO9.1.1/10.2 | 因疫情企业业务较少，客户的联系较少，未进行供方评价和顾客满意度调查，希望得到改进。内审无不符合。 |  |

说明：不符合标注N