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/陪同人员： 潘冰 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021年11月15日 |
| 审核条款：Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/7.5.1/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3E4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.4/7.5.1/9.3/10.1/10.3； |
| 资质 |  | 确认受审方名称：易科智控科技(北京)有限公司注册地址：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园五层C505室经营地址：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园五层C505室资质确认：营业执照真实有效，无特殊资质要求。审核范围：Q：软件开发（含节能软件）及相关技术服务；合同能源管理技术服务E：软件开发（含节能软件）及相关技术服务；合同能源管理技术服务及其所涉及的环境管理活动总经理：李伟，管理者代表：潘冰 体系覆盖人数由15人变更为30人 | Y |
| 组织及其环境 | QE4.1 | 公司2020年03月10日发布实施了管理手册\程序文件，管理手册\程序文件按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求编制，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量环境管理体系建立的原则及质量环境管理体系的各个过程。确定了质量环境管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。对相关人员进行了培训，从而能更好的贯彻标准。公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息企业对内外部环境进行了识别：质量方面的内外部环境有：内部环境主要有财务因素、资源因素（如基础设施、过程运行环境等）、人力因素（如人员能力、知识文化）、运营因素（质保能力、市场拓展渠道）、治理因素（如决策的机制和程序及组织架构、重要环境因素等）。外部因素主要有社会因素（如教育水平、工作时间、相关方对环境因素的感受等）、政治因素（如政治稳定性）、竞争力（如市场空间、资源优势、服务优势）等。……内外部环境分析基本符合公司情况 | Y |
| 相关方的需求和期望 | QE4.2 | 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客（1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货3、价格合理）、供方（1、长期合作、双赢2、进货合格率高3、及时付款）、员工（1、薪资、福利增加2、提供培训机会3、有一定的娱乐活动）、合作伙伴、市场监督管理局、环保局、安监局等。通过调查、访谈等了解相关方的需求和期望。 企业有采取适当的方法对满足相关方的要求和能力进行监视、测量，包括通过日常监督检查和定期内审和管理评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。企业识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入内容。 | Y |
| 管理体系的范围 | QE4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。管理手册中明确了体系的范围。公司明确了质量环境管理体系的边界、范围，在确定质量环境管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。过程或活动：Q：软件开发（含节能软件）及相关技术服务；合同能源管理技术服务涉及场所：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园五层C505室及在建项目现场以上内容本年度无变化 | Y |
| 管理体系及其过程 | QE4.4 | 依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求，并结合企业产品特点对管理体系进行了策划，策划基本体现了PDCA的思路。公司对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。公司外包过程为：合同能源技术服务项目施工、设备安装、运维年终节能量审核报告。管理体系覆盖人数变更为30人体系无不适用条款。 | Y |
| 领导作用和承诺\以顾客为关注焦点 | QE5.1 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致的管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；鼓励工作人员报告事件、危险源、风险和机遇，并保护其免遭报复；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。以顾客为关注焦点：公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。以上内容本年度无变化 | Y |
| 方针 | QE5.2 | 方针：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量环境职业健康安全管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，让全体员工理解执行，可为相关方获取，并定期进行评审（一般一年一次）。管理方针基本适宜。以上内容本年度无变化 | Y |
| 组织的角色、职责的权限 | QE5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合部和技术部。在《质量手册》及《管理制度汇编》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，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，并经总经理批准后通过培训和发受控文件的形式使职责得到沟通。各部门的职责情况详见各部门5.3审核记录。 | Y |
| 策划应对风险和机遇的措施 | Q6.1E6.1.1 | 企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：1、企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品整个生命周期所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，并采取必要的措施，以尽可能将风险转化为机遇。2、企业识别的主要风险包括合同风险、重大法律纠纷、违约及信誉不良等情况后未能采取相应的措施，未经允许客户信息的意外泄漏等。财务风险：资金回笼过程中的风险，合同应收款无法及时到位；市场竞争激烈，恶性竞争等不良社会影响；产品质量方面的风险，产品质量验收不合格，导致退货等；基本符合要求。 | Y |
| 如何确定环境 | E6.1.3 | 公司建立并保持《法律法规和其它要求控制程序》《合规性评价控制程序》，以获取并评价相关环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。组织确定的适用的法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《合同法》《消费者权益保护法》《中华人民共和国消防法》等，法律法规已通过邮件的形式发放到相关部门，已得到有效执行，未出现违规情况。 |  |
| 环境管理措施的策划 | E6.1.4 | 策划的内容有主要有重要环境因素、合规义务、识别的风险和机遇等，当策划这些措施时，最高管理者考虑了可选技术方案、财务、运行和经营要求，从而确保环境管理体系的有效运行。以上内容本年度无变化 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2E6.2.1 | 管理手册中明确了质量、环境管理目标为：软件研发质量合格率100% (计算方法：软件质量合格数/研发软件总数X100%，每年考核一次)产品研发按时完成率100% (计算方法：按时完成数/研发项目总数X100%，每年考核一次)顾客满意程度95%以上（计算方法：顾客满意度总分÷调查顾客数x100%，每年考核一次）与质量环境方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性。基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门：--查2021年度1-3季度考核情况：考核日期：2021.09.30，考核人：综合部 目标 完成情况1、顾客满意度95%以上 98%2、软件研发质量合格率100% 100%管理手册中明确了环境管理目标为：固体废弃物100%分类，合理处理（固体废弃物合规处理数/固体废弃物总数X100%，每月考核一次）环境污染事故发生率为零（按实际发生记录）。火灾发生率为 0（按实际发生记录）。与质量环境方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性。基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门：--查2021年度1-3季度考核情况：考核日期：2021.09.30，考核人：综合部 目标 完成情况1、环境污染事故为零 02、火灾发生率为 0 0 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 管理手册中对管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：管理体系变更、法律法规、组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等，需要进行重新策划；并通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外部环境的变化等进行识别确定体系变更的需求。受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。自体系建立以来，未发生变更情况，保持完整。 | Y |
| 资源总则 | QE7.1.1 | 1. 体系运行有关的人员30人，公司设置了综合部、技术部两大职能部门，各部门职责、权限分工明确，包括管理、技术和财务人员等；公司办公经营面积300余平米，配备了网络、电脑、电话等、办公桌椅、等设施、以及综合部配置有灭火器等安全辅助设备/设施，以及资金、技资源；2、外部资源，如供方、客户等相关方。
2. 公司所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。
 | Y |
| 沟通 | QE7.4 | 在沟通中，总经理发挥主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通沟通的方式主要有：会议、邮件、微信群、接收上级主管部门下发文件等公司内部沟通的内容主要有：a)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)内部文件的学习和传递；c)公司微信群分享管理经验、讨论技术问题等方式。公司外部沟通的内容主要有：a)与供方沟通采购产品或服务信息等；b)与顾客沟通需求、交付时间等；c)与当地政府主管部门进行政策和适用法规等方面。尚未产生因沟通不畅产生的客户投诉或不合格。以上内容本年度无变化 | Y |
| 文件总要求 | QE7.5.1 | 企业策划管理体系文件主要包括：管理手册（YKZK-SC--A/1-2020 第A/1版）、程序文件汇编（23个）、其他体系文件（包括应急预案、供方评价准则、管理制度、环境目标指标及管理方案等），策划并制定的管理体系文件基本充分、适宜。企业有识别并收集了适用的外来文件，如产品技术标准、环境相关的法律法规、质量相关的技术标准等，策划的文件化信息基本充分、操作性较强。成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。成文信息控制见综合部审核记录。 | Y |
| 监测、分析与评价 | Q9.1.1Q9.1.3E9.1.1 | 公司对质量、环境目标完成相关数据进行了统计,在管理评审过程中对过程监视和测量情况、产品符合性情况、顾客信息反馈及投诉处理情况、内部审核结果等相关数据进行了分析评价,识别了改进的机会。收集了顾客满意度信息，供方产品质量和公司服务过程及产品质量等方面的数据和信息，在数据分析和评价过程中有使用一些简单的数理统计方法，如排列图、因果图等，但对收集的数据和信息分析、利用不够，提出改进。提供《环境管理检查记录表》综合部每季度进行一次检查，检查内容有固体废弃物处理，消防器材、节约用电等。目前无需使用监视和测量设备用于环境绩效的监测。体系实施后未受到过当地环保、消防等地方政府相关职能部门的行政处罚，也为发生相关方环境投诉，以及内部员工关于安全方面的抱怨。提供《环境监测与测量程序》写明了相关要求提供《环境绩效检查记录》及《环境绩效监测评价报告》通过日常检查公司现场污水、固废的使用均较好的控制在法律法规允许的范围内，未发生任何污染事故和扰民现象；资源和能源的消耗均控制在计划范围之内经查验，管理方案实施有效。 依据行业特点，环境污染物对环境影响较小，故无需对环境污染物进行例行环境检测。 | Y |
| 管理评审 | QE9.3 | 公司制定了《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；质量目标完成情况及环境绩效结果、过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等查管理评审：——管理计划：管理评审时间：2021年8月20日9点 主持：总经理 参加人员：管理者代表及各部门经理——计划中写明了管理评审的目的：对质量、环境管理体系进行评审，确保QE体系持续的适宜性、有效性和充分性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理于2021年08月12日批准。——管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、过程业绩、体系策划和运行情况、可能的变更、组织结构和资源情况、应对风险和机遇所采取措施的有效性内审情况、顾客满意情况、合规义务的符合情况、来自相关方的有关信息交流、重要环境因素、环境方针和目标的实现程度；环境管理体系绩效的信息，包括以下趋势：事件、不符合及纠正措施和持续改进、监视和测量结果、合规义务的履行情况、审核结果、风险与机遇；与相关方的有关沟通、资源的充分性及持续改进的机会等。 ——提供《管理评审报告》，总经理于2021年08月20日批准。对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。评审结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。管理评审中提出持续改进的问题：本年度未提出书面需纠正措施.抽上年度管理评审改进措施完成情况，均完成，符合要求。 |  |
| 改进 总则 | QE10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量，同时避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进管理体系的绩效和有效性。并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：a、引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目； b、在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；c、纠正所存在不符合的原因等。以上内容本年度无变化 | Y |
| 改进 | QE10.3 | 1、通过质量管理体系运行，质量方针、质量目标的实施，内审、管理评审及时发现体系运行中的不足进行持续改进；2、通过对产品进行检验和验证、确定产品的符合性；3、通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；3、通过顾客满意度调查以及回访，了解客户意见，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。 | Y |
|  |  | 提供营业执照原件真实可信.法律法规：符合要求顾客投诉情况：未发生上级检查情况：未发生主要用于投标，未发现违规使用证据质量抽查：体系运行期间未进行抽查情况。在体系运行期间未发生重大质量安全事故。变更：人数变更为30人上年度不符合整改：未发现不符合。 | Y |