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/陪同人员：开发部/市场部 李宗儒 杨建桥 | 判定 |
| 审核员：陈芳 审核时间：2022年04月25日 |
| 审核条款：略 |
| 查验营业执照、相关资质证书原件，确定资质是否适宜、有效；查验认证覆盖的产品范围，应不超营业执照/资质证书的范围； |  | 对企业的营业执照、及相关资质查看原件并确认，均在有效期内，申请范围在营业执照范围内，符合要求。  联通航美网络有限公司  注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室(商务中心集中办公区) 101500  办公地址：北京市西城区西单北大街甲133号 100032  统一社会信用代码： 91110228MA00C1PR5E  法定代表人： 刘鸿光  注册资本： 23168万  成立日期： 2017年02月22日  核准日期： 2021年12月31日  有4项专利及2个相关资质：  《乙级测绘资质证书》 证书编号：乙测资字11512675 有效期至：2026－11－08  《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 证书编号：A2.B1.B2－20195612 有效期至2024－11－4  《信息系统建设和服务能力等级证书》CS1级 有效期至2025-12-22 | Y |
| 了解相关主管部门检查情况及检查结果； |  | 从体系运行至今，公司未被主管部门检查，也未收到顾客的投诉。 | Y |
| 审查环境因素、环境影响识别评价的策划，确定的重要环境因素及其控制措施的适宜性；  审查危险源辨识、风险评价的策划，确定的不可接受风险／重大风险及其控制措施的适宜性； |  | 依据公司的《环境/职业健康安全程序文件》LTHM-ES-02，环境因素识别与评价控制程序.危险源辨识与风险评价控制程序，编制了公司的《环境因素评价表》、《危险源清单》，并形成了《重要环境因素清单》及《不可接受风险清单》，根据重大环境因素及不可接受风险，制定了管理方案。  基本符合要求 | Y |
| 合规义务、法律法规和其他要求的确定和获取情况、以及合规性评价情况查验； |  | 编制了《环境/职业健康安全程序文件》LTHM-ES-02，包括：风险识别控制序；环境因素识别与评价控制程序.危险源辨识与风险评价控制程序、合规性评价控制程序等17个程序文件，有目标、指标及管理方案、目标完成情况考核表、合规评价报告等记录。  基本符合要求 | Y |
| 与企业相关人员初步确认认证覆盖的范围； |  | 申请范围  E：计算机软件开发及系统集成所涉及场所的相关环境管理活动  O：计算机软件开发及系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  查看市场部签定的项目有：  合同号：UAN-05-101-2021110202 客户名称：区县组织部乡镇换届沙盘推演智慧大数据系统服务合同签定时间 ：2021/11/16 项目内容：软件开发  合同号：UAN-05-101-2021120255 客户名称：××市2021年12月卫星通信接入系统服务合同 签定时间 ：2021/12/24 项目内容：系统集成  合同号：UAN-05-101-2021120252 客户名称：智慧旅游信息化平台建设开发项目 签定时间 ：2021/12/28 项目内容：软件开发  合同号：UAN-05-101-2022010019 客户名称：××县近海船船上更新改造项目合同 签定时间 ：2022/1/27 项目内容：系统集成  经与公司相关人员沟通，对表述方式描述准确，申请范围确认为最终的范围 | Y |
| 与公司领导确认二阶段审核的相关事宜 |  | 综上所述，具备二阶段审核的条件，需修改完成一阶段审核提出的问题，可按原计划于2022年4月26日开始二阶段审核。 | Y |

说明：不符合标注N