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/办公室/技术部 房慧雨 陪同人员： 谷晓娟 | 判定 |
| 审核员： 陈芳 审核时间：2022年05月12日 上午至2022年05月12日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 现场巡查 |  | 北京中科道格科技有限公司办公区在金泉时代广场1号楼1011室，建筑面积170.96平米，办公区域布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好；办公区域消防器材配置合理。 C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\cfe6cdc1e8e94d172f18018a3319802.jpg　　C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\522e30e1b2decda4173cda06e4b1708.jpgC:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\91dfb24ba199a521507eb0f882761f3.jpg | Y |
| 了解企业的基本情况（办公场所、基础设施等）；了解财务资金投入情况； |  | 北京中科道格科技有限公司（SinoDoc）,成立于2014年，是一家以“帮助客户成功”为企业核心价值观，依托实力雄厚的技术能力、持续创新的营销创意、自主优化的运营管理等优势，领航中国金融互联网营销创新新模式。公司依托专业的AB测试云平台和数字整合营销云平台，为金融客户提供市场分析、策略定制、场景化营销、媒体计划与投放、效果营销、新媒体运营等“一站式”的互联网营销服务。取得了《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》；职工队伍相对稳定，实践经验丰富；租赁金泉时代广场１间办公室，配备了办公电脑、打印机、空调等办公设备；办公区域布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好；资金支持：注册资金1000万元 |  |
| 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：北京市朝阳区双营路11号院3号楼12层1单元1508办公地址：北京市朝阳区大屯路317号金泉时代广场1号楼1011室；统一社会信用代码： 91110105306730815A法定代表人：张晶晶注册资本： 1000万成立日期： 2014年09月01日核准日期： 2034年08月31日有多项软注及1个相关资质：《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 经营许可证编号：京.B2－20200250 有效期至2025-2-26 | Y |
| 了解企业部门设置及职责权限、职业健康安全事务代，审查成文信息中部门设置及职责权限与企业实际是否一致；了解管理体系的总体策划情况，体系运行情况，确认成文信息的适宜性和符合性； |  | 公司设置了办公室负责行政、财务、采购工作，技术部负责产品技术服务、交付、销售工作，部门设置合理；本公司按照GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015《质量管理体系 要求及使用指南》、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T45001-2020idtISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准的要求建立、实施、保持和改进环境/职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司明确规定产品及服务执行标准（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。公司编制了管理手册、程序文件及三阶管理性文件、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 | Y |
| 了解公司与员工的劳动/劳务合同、岗位资格证、职业健康体检等情况；确认管理体系覆盖的人数； |  | 企业人数13人，均为体系有效人数，无兼职人员，全部签定劳动合同上社保。公司提供除菌洗手液、卫生纸等用品； | Y |
| 了解有无重大投诉、媒体曝光、人员伤亡及环境和安全事故，如果有，查处置情况； |  | 体系运行以来公司无重大投诉、媒体曝光、人员伤亡以及环境及安全事故； | Y |
| 审查管理方针、目标的适宜性、与适用法定要求的一致性； |  | 公司的环境/职业健康安全方针是：防污节能、遵规守法、绿色环保、全员参与、保障健康、持续改进。环境/职业健康安全管理目标，为：火灾事故0发生；无相关方环保、安全投诉事件发生；触电事故0发生；方针、目标基本适宜性。 | Y |
| 内审、管理评审的策划和实施情况查验； |  | 根据策划和标准要求于2022.5.5由有能力的人实施了内部审核，覆盖所有场所、部门和过程，组织通过内审验证了管理体系的符合性及有效性，并对不符合项制订和采取了纠正措施。于2022.5.9完成管理评审，包括所有标准要求的输入和输出, 对组织的管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评价。 | Y |
| 绩效评价（监视测量）和改进的策划情况； |  | 组织编制了《监视和测量程序》、及《合规性评价控制程序》等，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。 | 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《程序文件》QESZKDG-2021，《危险源、环境因素识别和评价控制程序》QESZKDGCX19-2021，编制了公司的《环境因素影响评价表----公司》ZKDG/JL-BG-04、《危险源辨识和评价表（公司）》ZKDG -ESJL-43，并形成了《重要环境因素清单》ZKDG/JL-BG-04及《重大危害因素清单》ZKDG /JL-BG-07，根据重大环境因素及重大危害因素，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《程序文件》QESZKDG-2021，包括：《危险源、环境因素识别和评价控制程序》QESZKDGCX19-2021、《环境和职业健康安全目标指标和管理方案控制程序》QESZKDGCX18-2021、《法律法规和其他要求控制程序》QESZKDGCX20-2021、《健康、安全与环境运行控制程序》QESZKDGCX21-2021等23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：应用软件的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动O：应用软件的技术服务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：2021年KJZX字第0008号　客户名称：吉林亿联银行股份有限公司积分商城建设和运营服务合同签定时间 ：2021/09 项目内容：积分商城建设和运营服务合同号：无 客户名称：中国银行股份有限公司江西省分行服务合同 签定时间 ：2021/12/23 项目内容：2022年开门红手机银行促销活动合同号：无 客户名称：中国银行股份有限公司辽宁省分行服务合同 签定时间 ：2022/3/18 　项目内容：手机银行月末冲刺活动合同号：未填 客户名称：苏州银行股份有限公司服务合同 签定时间 ：2022/3 项目内容：苏州银行“双12苏州购物节”数字人民币营销专区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，可按原计划于2022年5月13日开始二阶段审核。 | Y |

说明：不符合标注N