管理体系审核记录表

| 审核员 | 李凤仪 |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 企业简介、组织机构及场所、资质QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程EMS审核，询问有无以下场所锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房管理体系运行时间（3 个月以上）确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性（如部门设置和负责人，生产和服务等过程）管理体系文件名称 | 成都睿的欧科技有限公司成立于 2014 年, 我们是一家提供咨询服务、软件开发、智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成应用开发和行业信息化解决方案集成为一体的高新技术型企业。现有员工15人，目前经营情况良好。该公司目前成立了三个部门：行政部（含财务）、营销部、项目部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。核实：成都市武侯区聚龙路1251号1幢14层1416号。经确认，认证范围为**QMS:**多媒体设备的销售及计算机系统集成。**EMS:** 多媒体设备的销售及计算机系统集成及其所涉及的相关环境管理活动。**OHSMS:**多媒体设备的销售及计算机系统集成及其所涉及的相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为电脑及办公设备、应用软件等。关键过程：制定系统集成方案、销售为关键过程。查体系运行时间：2019年6月10日。组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、行政部（含财务）、营销部、项目部。产品流程见《作业流程》查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件19个。 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：“诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢”。环境方针：“遵规守法，预防污染；高效低耗，环保营业”。职业健康安全管理方针：“安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐”。质量目标 1、顾客反馈意见处理率达到100%；2、合同履约率100％；3、顾客满意率达到≥90%以上 环境目标 1、固体废弃物分类处理率100%； 2、火灾事故为零。职业健康安全目标 1、火灾事故为零； 2、人身伤亡为零。拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 内部审核：时间审核组不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》见有《内部审核计划表》 内审时间：2019年10月5日内审组：刘愚（组长）、刘松涛（组员）。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部Q/E/S7.5条款管理文件未按要求归档不便于检索，针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：时间输入是否完整提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》管理评审于2019年10月25日由总经理周福林主持完成。提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。提出以下改进内容：针对体系运行中存在的问题，管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容；由行政部负责，2020年2月底完成。 |  |  |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全 |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 相关法规环评报告及环评验收安评报告及安评验收执行的产品标准（QMS）执行的排污标准（EMS）执行的安全法规（OHSMS）合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS）职业健康相关监测报告（OHSMS）产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等不适用不适用企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010、企业集成 企业建模框架GB/T 16642-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008、信息研发 软件维护GB/T 20157-2006、多媒体设备安全指南[GB/T 22698-2017](http://www.csres.com/detail/304404.html%22%20%5Ct%20%22http%3A//www.csres.com/_blank)、合同协议等。污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等2019年6月25日进行了合规性评价无无无质量监督抽查。 |  |  |
| 工艺流程不适用条款的确认外包的识别重要环境因素（EMS）不可接受风险（OHSMS）应急管理 | 系统集成流程图：业务洽谈­——制定系统集成方案——项目安装——试运行（调试）——客户验收——售后服务制定系统集成方案为关键过程。销售流程图：业务洽谈→了解客户需求→物资采购→物资检验→产品交付→售后服务销售为关键过程。需确认过程：销售过程、隐蔽工程无无潜在火灾、固废排放。火灾、触电、灼伤、高处坠落。公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2019年7月17日进行了触电急救演习、2019年8月15日进行了火灾急救演习。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 新迎顺生产监控建设项目办公辅料、设计软件。 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 15人操作人员、销售服务人员无 |  |  |
| 主要生产设备特种设备环保设施（EMS）安全设施（OHSMS）主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）环保监测设备（EMS）安全监测设备（OHSMS） | 办公设备、工具和应用软件等。无消防栓、灭火器配电箱、空开万用表、网络测线仪等,不能提供有效的校准或检定证书无无 | Q7.1.5 | N |
| 周边环境（EMS）场区布局（一级风险）排污口及排污管网（一级风险）关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 写字楼内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |