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、技术部、综合部总经理：张英志 管代：侯晨晨 员工代表：徐楚 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间： 2019.8.15-16 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认管理体系运行起始日确认组织实际与管理体系文件描述的一致性组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）认证范围产品用途、顾客群等相关法规环评报告及环评验收执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉方针、目标、指标和方案情况合规性评价报告 环境相关监测报告（EMS、OHS）重要环境因素（EMS）不可接受危险源内审情况管理评审特种设备环保、安全设施（EMS、OHS）环保\安全监测设备（EMS、OHS）现场 |  | 智联万维(北京)网络信息科技有限公司 ，成立于2016-05-31 - 2066-05-30，企业信用代码91110108MA005U5T5T,注册资本为5000万元的有限责任公司技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、汽车摩托车零配件、针、纺织品、文化用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。公司的主要客户群为全国各地的企业、学校、机关的；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心现场见到营业执照，见附件。管理手册， 实施、发布日期：2019.1.17；因软件开发；计算机系统集成服务；物联网传感器的开发，服务模式较为成熟有效，现场查看，办公区面积约300平米， 无库房。现场确认范围Q：软件开发；计算机系统集成服务；物联网传感器的开发E：软件开发；计算机系统集成服务；物联网传感器的开发及相关环境管理活动O：软件开发；计算机系统集成服务；物联网传感器的开发及相关职业健康安全管理活动 组织机构：技术部、综合部 **产品实现流程：****软件设计开发：**顾客沟通—合同评审—签订合同--立项--需求分析--概要设计--详细设计—客户确认--测试--配置标识--部署—交付使用**计算机系统集成实现过程流程：**合同评审—签订合同--立项—方案策划—制定方案—实施—测试—顾客确定--交付使用**物联网传感器的设计开发，流程**：开始------市场信息收集-----可行性分析-------立项--------开发策划及设计-----原料材料采购及样机制作------样机验证------样机评审-----确认-----结案提供了法律、法规和其他要求清单提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》，外来文件清单中未提供与“物联网传感器的开发”相关的法律法规清单，不符合不需要环评报告。相关方投诉情况：无。公司的质量、环境和职业健康安全的方针：管理方针是：守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。制定了本公司的质量、环境和职业健康安全的目标为：管理目标：质量目标： ――销售产品合格率100%。 ――顾客满意度95%。环境目标和指标：环境污染事故为零。 职业健康安全目标和指标：――杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为零； ――杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注2019年4月13日对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2019年合规性评价记录。无需环境、职业健康安全相关监测报告（EMS、OHS）。提供了“重要环境因素清单”1.固体废弃物2.火灾提供了“不可接受风险清单”1. 潜在火灾
2. 触电
3. 交通意外伤害

公司于审核时间：2019年5月10日进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。2019年5月20日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。无特种设备。无无经询问，智联万维(北京)网络信息科技有限公司，成立于2016-05-31，注册资本为5000万元的有限责任公司，经营地址：北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼B座二层206室。经查看，办公面积300平米左右，提供有办公租赁合同，无库房，公司集中办公。具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N