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