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 主管领导：蒋小波 陪同人员：温忠伟 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.4.28 |
| 审核条款：QE9.2/9.3；O 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 公司概况、组织机构、体系策划实施情况  认证范围确认  适用条款确认  外包过程 | O  4.1  4.3  4.4  7.1 | 总经理：蒋小波，管理者代表：雷悦  ■受审核方四川恒升信达科技有限公司成立于2015年03月23日，注册资本200万元，经营地址位于四川省成都市高新区天益街38号理想中心3栋1708号，办公面积约300平米，主要从事计算机软件开发，信息系统集成，电子产品销售。  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。  ■审核组与受审核方确认的审核范围：  O：计算机软件开发，信息系统集成，电子产品销售所涉及的相关职业健康安全管理活动  ■不适用条款：无  ■外包过程：产品运输，《管理手册》识别不符  ■管理体系覆盖人数19人，无倒班情况 | N |
| 管理方针和目标的适宜性 | O  5.2 6.2 | 管理手册明确了公司的管理方针：以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；以安全生产、保护环境、守法诚信、体现社会责任。总经理证实，与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。  公司涉及职业健康安全的目标：全年火灾事故发生率为“0”；环境、职业健康安全资金保证率100%；人全年触电伤害事故发生率为“0”；重大安全事故的发生为零。基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施 | QEO  9.2  9.3 | 2019年12月15日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。  2019年12月30日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 遵守法律法规的情况事故及投诉情况 |  | 企业在经营各过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求，提供合规性评价报告，评价时间：2019.12.15，符合要求。体系运行以来，未发生质量环境安全事故，无重大投诉和行政处罚情况. |  |
| 申请资料信息的核实确认  确定第二阶段 |  | 提供营业执照扫描件。  第二阶段审核所需资源的配置较充分。  商定第二阶段审核时间：2020年6月29日-7月1日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合部 主管领导：王楚睿 陪同人员：温忠伟 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.4.28 |
| 审核条款：Q7.1.6；E6.1.3；O 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 管理体系文件  组织的知识  合规义务  法律法规要求 | Q7.1.6  EO6.1.3  O7.5 | ■受审核方建立的管理体系文件包括：  1.管理手册HSXD-QES-2019-AO版，2019年9月20日发表实施（含管理方针、目标）  2.程序文件HSXD-QES-01～30，含30个文件，包括标准要求的程序  3.作业文件HSXD-ZY-2019，包括：岗位任职条件、员工职业健康及劳动保护管理规定、安全操作规程等。  4.体系运行所需要的记录  ■编制了文件控制程序、法律法规与其他要求控制程序，用于对管理体系文件、法律法规的识别和管理  对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》、《适用法律法规清单》，包括质量法、合同法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等法规要求。 |  |
| 危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | O6.1.2 | 策划、编制了《危险源辨识、风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、意外伤害，评价准确。 |  |
| 职业健康安全目标指标的合理性，管理方案的可行性 | O6.2.2 | 职业健康安全目标、指标管理方案：抽目标指标：重大安全责任事故为0。  管理方案：培训企业标准化建设《安全管理制度》；施工安全教育；购置防护用品；设置安全设施和安全警示标志；安全检查；责任部门：技术部，费用：3000元，起止时间：2020.1-12.  共根据识别的重大危险源策划管理方案4个  同上，基本符合标准要求、可行。  在方针框架下展开，并分解到各职能部门。  综合部负责编制方案，并监督、验证实施进度。  各部门负责目标、指标与方案的具体实施。  策划的职业健康安全目标指标管理方案基本可行。 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 策划了《应急准备和响应控制程序》  提供应急预案：针对包括火灾事故、机械伤害应急预案 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部 主管领导：赵森林 陪同人员：温忠伟 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.4.28 |
| 审核条款：Q8.1/8.5.1；O6.1.2 |
| 产品和服务的运行策划和控制  需确认过程 | Q  8.1  8.5.1 | 建立了质量目标  收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及GB/T 9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T 26327-2010《企业信息化系统集成实施指南》、GB 50312-2007《综合布线系统工程设计与施工》、GB/T8567-2006《综合布线系统工程验收规范》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版  了解的产品和服务实现流程为：  产品销售：业务洽谈——签订合同/协议——按要求履约服务——顾客确认——结算  信息系统集成服务：客户项目意向—项目设计（需要时）—制定方案—采购项目设备—综合布线—设备安装—系统测试—交付使用—售后服务  计算机软件开发：需求调研概要设计—详细设计—数据库设计—软件编码—功能测试—联合调试—系统测试—软件上线或发布  规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求  编制了《安全操作规程》、《招投标管理制度》、《合同管理制度》等作业文件。  需确认过程：销售服务。《管理手册》识别不符。 | N |
| 危险源识别评价程序的充分性、适宜性 | O6.1.2 | 策划、编制了《危险源辨识、风险评价控制程序》，经文审符合标准要求  提供《危险源识别一览表》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：线路老化、违规吸烟、消防设施失效、人走未断电、电线乱拉乱扯、未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用具、设备无防护装置、设备故障、设备操作噪声排放等，评价基本全面  提供《重大危险源清单》，其中重大危险源：潜在火灾、触电、意外伤害，评价准确。 |  |

说明：不符合标注N