管理体系审核记录表

| 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OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区管理体系运行时间（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 | 重庆市重点产业人力资源服务有限公司成立于2007年1月30日，原名重庆市飞驶特网络信息公司，是重庆市人力资源和社会保障局直属国有人力资源服务企业。2013年12月30日，经重庆市政府批准，增资并更名为重庆市重点产业人力资源服务有限公司，注册资本金1700万元。主要经营计算机网络科技领域内的技术开发，会议展览服务等业务。该公司目前成立了四个部门：综合部、信息技术部、客户服务部、财务部。抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。核实：生产经营地址：重庆市渝北区春华大道99号北区6号楼306，与任务书一致。经确认，认证范围为QMS:计算机网络科技领域内的技术开发，会议展览服务。EMS: 计算机网络科技领域内的技术开发，会议展览服务及相关环境管理活动。 OHSMS: 计算机网络科技领域内的技术开发，会议展览服务及相关职业健康安全管理活动。询问，主要设备为电脑和云服务器、打印机、传真机等办公设备，关键过程：计算机网络软件研发、会议展览方案设计过程。查体系运行时间：2019年1月24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、综合部、信息技术部、客户服务部、财务部。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26个。 |  |  |
| 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、中华人民共和国安全生产法、信息技术系统及软件完整性级别、信息安全技术操作系统安全技术要求、专业性展览会等级的划分及评定等。不适用不适用信息安全技术操作系统安全技术要求、专业性展览会等级的划分及评定和合同协议。污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）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3月5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） | 计算机网络科技领域内的技术开发：签定合同--软件开发计划--软件开发输入--软件开发输出--软件测试确认。软件开发为关键过程。会议及展览服务流程：签定合同--客户信息收集--制订会议及展览计划--会议及展览的实施--会议及展览结束。会议及展览方案设计为关键过程。无会议展览的广告制作潜在火灾、固废排放触电、火灾。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称主要原材料 | 软件：“全国人力资源和社会保障法治知识竞赛网络系统设计及开发”“2019年民营企业招聘周优秀民企高校宣传活动”。办公设备、办公耗材、网络、服务器等 |  |  |
| 员工人数关键岗位持证上岗人员特殊工种人员 | 60人设计、测试人员3人无  |  |  |
| 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） | 电脑、相机及打印机、传真机等无。消防栓、灭火器配电箱、空开测试软件有:Jmeter等，均采用自己确认的方式进行控制。无无 |  |  |
| 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 | 在办公楼内 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境和职业健康安全管理方针： “市场第一、顾客满意、保护环境、预防为主、全员安全、持续改进”。质量、环境、职业健康安全目标1. 客户满意度≥90分；
2. 死亡事故发生率为0；
3. 对固体废弃物100%处理；
4. 火灾事故发生率为0。

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5月20日内审组：王军国（组长）、石磊、赵飞、邵莉、刘磊（组员）。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部QE7.3/S4.4.2条款个别员工对公司的管理方针、管理目标不能完全理解，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6月18日由总经理周泽主持完成。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：1. 加强体系的培训和执行力度。
2. 目前公司的项目还不够全面,要求相关部门采取措施.开发更多更符合市场的项目。
 |  |  |