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。 |  |  |