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  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 | 成都同飞科技有限责任公司成立于2001年，主要从事资质范围内计算机应用软件的设计开发；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设；工程测量；计算机信息系统集成。  该公司目前成立了四个部门：行政部、技术部、市场部、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：成都市青羊区光华东三路489号3栋5层，与任务书一致。  经确认，认证范围为  EMS: 资质范围内计算机应用软件的设计开发；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设；工程测量；计算机信息系统集成及相关环境管理活动。  OHSMS: 资质范围内计算机应用软件的设计开发；地理信息数据采集、数据处理、数据库建设；工程测量；计算机信息系统集成及相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为电脑、打印机、管线探测仪、全站仪、GNSS接收机、水准仪、测深仪、听漏仪、听音杆 等设备，关键过程：设计开发过程。查体系运行时间：2019年2月27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、行政部、技术部、市场部、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34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） | 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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法、欺诈消费者行为处罚办法等。  不适用  不适用  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类  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6月5日进行了合规性评价  无  无 |  |  |
| 工艺流程  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 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。  地理信息数据采集、数据处理、数据库建设；计算机信息系统集成流程图：  勘察现场----设备、线缆采购----布线与安装----网络测试----系统测试----联合调试----工程验收----服务保障。  工程测量流程：  接收任务----基础资料收集----开始作业----勘测定界报告编写----质量检查----交付。  无  潜在火灾、固废排放、噪声排放。  火灾；触电、灼伤；交通事故。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 65人  设计开发人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 管线探测仪、全站仪、GNSS接收机、水准仪、测深仪、听漏仪、听音杆 、电脑、打印机、传真机等测试和办公设备  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  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 | 在商业楼内 |  |  |
| 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：  “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”。  环境、职业健康安全目标   1. 对固体废弃物100%处理； 2. 火灾事故发生率为0； 3. 死亡事故发生率为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6月15日  内审组：萧阳（组长）、王宇（组员）。  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及技术部E8.2/O8.2条款未提供“事故应急预案”和市场部Q9.1.2条款未对顾客满意度进行分析，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7月19日由总经理李儒兵主持完成。  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：员工中未收集到有深刻意义的建议，应加强员工沟通，对生产管理细节中存在的问题深入了解，防患于未然。 |  |  |