管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合管理部、财务部、技术部

陪同人员：方利群， 审核员：文平、余家龙、陈伟、李林、冉景洲、宋明珠， 审核时间：2020年12月28日

| 审核员 | 文平、余家龙、陈伟、李林、冉景洲、宋明珠 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  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 | 四川科度实业有限公司（以下简称公司），位于四川省成都市武侯区郭家桥北街2号1幢3,4号，注册资本5000万元，公司类型为有限责任公司。公司主要从事软件开发、信息系统集成和物联网技术服务；信息处理和存储支持服务、数字内容服务；测绘地理信息服务；工程管理服务、工程监理服务、测绘设计、规划设计管理、土地规划服务；水资源管理、天然水收集、水文服务；自然生态系统保护管理、土壤污染治理与修复服务；土地整理服务、土地调查评估服务、土地登记代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）等服务。现有员工20人，目前经营情况良好。  查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。  该公司目前成立了三个部门：综合管理部、财务部、技术部。  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：成都市武侯区武侯大道双楠段112号A9，与任务书一致。  经确认，认证范围为  Q：测绘服务（地理信息系统工程（地理信息数据采集及处理）、工程测量、不动产测绘（地籍测绘、房产测绘））、土地整理服务 土地调查评估服务  E：测绘服务（地理信息系统工程（地理信息数据采集及处理）、工程测量、不动产测绘（地籍测绘、房产测绘））、土地整理服务 土地调查评估服务所涉及的相关环境管理活动  O：测绘服务（地理信息系统工程（地理信息数据采集及处理）、工程测量、不动产测绘（地籍测绘、房产测绘））、土地整理服务 土地调查评估服务所涉及的相关职业健康安全管理活动。    询问，主要设备为电脑及办公设备等。  关键过程：测绘的服务过程。  查体系运行时间：2020年5月1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、综合管理部、财务部、技术部。  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18个。 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境、职业健康安全方针：  精细测绘、精确测绘、精心测绘、精准评估；  测绘绿山水，绝不盲开发，资源必有限，保护须无涯；  测绘有风险，出行察安危。防患于未然，户外安全归。  质量、环境、职业健康安全目标  1、顾客投诉≤3次/年；  2、项目服务合格率100﹪；  3、满意率调查得分95分以上；  4、实现废弃物的分类收集、处理：废弃物的回收率达到100%；  5、安全服务事故次数为0；  6、火灾事故发生次数为0；  7、意外事故年度不超过5起。   拟定有管理方案和预案。 | Q/E/S:5.1;6.2 | 符合 |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平、余家龙、陈伟、李林、冉景洲、宋明珠 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| 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：2020年8月3日-8月4日  内审组：张梁嘉伦（组长）、 方利群（组员）。  见有：此次共开据《内审不符合项报告》2份，涉及技术部Q8.7条款“不合格处理后再经评审合格，但未保留相关记录。”和技术部E/S10.2条款“相关方抱怨均有效处理，但未留下记录。”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 | Q/E/S:9.2 | 符合 |
| 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2020年9月10日由总经理袁代泽主持完成。  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：我公司三标准运行时间较短，有关人员对标准的理解不够深刻，  应1、进一步贯彻管理体系的各项规定，努力将各项工作深入和细致；  2、加强对实施有效性的审核，对不理解和不按文件规定实施的环节进行培训和考核；  3、通过对体系的进一步实施，努力提高全体员工的质量、环境、职业健康安全意识和工作的责任心。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |
| 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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等  不适用  不适用  土地整治项目设计报告编制规程、土地整治重大项目可行性研究报告编制规程、市（地）级土地整治规划编制规程、生产项目土地复垦验收规程、土地整治项目规划设计规范、土地整治工程建设标准编写规程、矿山土地复垦基础信息调查规程等。  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）  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  2020年5月10日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 | Q/E/S:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 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）  应急管理 | 测绘服务流程：合同签订→收集资料→现场测绘→编制、绘图→编制项目报告（文本、图件）→变更（需要时）→交付客户  土地整理服务、土地调查评估服务流程：  合同签订-现场测量-编制报告-内审-送审—变更（需要时）-交付客户。  需确认过程：测绘的服务过程。  公司QMS不适用条款：Q8.3，公司依据国家及行业标准进行服务，服务模式固定，不涉及新服务的开发，故GB/T19001-2016标准第8.3条款不适用；不影响为顾客提供满足法律、法规和顾客要求的服务。  地质测绘（钻探）、图文打印  潜在火灾、固废排放。  火灾、触电、意外伤害、交通事故。  公司拟定有《火灾应急预案》，2020年6月15日进行了消防演习演习。 | Q/E/S:8.1、8.2;  E/S;6.1.2;  Q8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  办公用品、辅料等。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 20人  技术服务人员。  无 | Q/E/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备  库房  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） | 电脑及办公设备等。  无库房，公司采取开票销售的方式进行，销售商品由供应商直接交付到顾客，未设置库房等周转环节。  无  消防栓、灭火器  配电箱、灭火器,纱布防中暑药物  手持测距仪、GNSS接收机、全站仪、水准仪。  无  无 | Q/E/S:7.1  Q7.1.3 | 符合 |
| 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 |  |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | Q/E/S:10.2 | 符合 |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、办公现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（合同评审、采购控制、技术服务等）  重点审核部门：财务部、综合管理部、技术部  重点审核过程：技术服务过程、产品销售和服务提供控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等。  重点审核场所：办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N