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:7.1Q7.1.3 | 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