管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：管理层、行政部、市场部、工程部总经理：周东福 管代：李苏燕 陪同人员：魏少丹 | 判定 |
| 审核员：李俐、郭力、林兵、陈飞燕 审核时间： 2021年1月17日 |
| 审核条款：略 |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认 |  | 面谈人员：总经理：周东福 管代： 李苏燕 总经理介绍公司成立于2007年07月12日，至今一直从事长庆油田物联网系统维护等项目建设，公司拥有先进的设备且配套齐全，技术力量雄厚，团队协作能力，一支水准高、施工专业的技术队伍，截止2020年底，公司承揽过采油一厂，采油二厂，采油三厂，采油四厂，采油五厂，采油七厂，采油八厂，采油九厂，采油十一厂等单位的物联网系统维护，物联网系统建设以及光缆建设和维护工程。查：申请方提供的各类资质证明：**《营业执照》：**公司名称：西安硕隆电子工程技术有限公司，公司成立：成立，有效期：长期法人代表：周东福。注册资金1800万元。注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场B座2001室经营地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场B座2001室经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;物联网应用服务;互联网数据服务;智能控制系统集成,计算机系统服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;数据处理和存储支持服务;软件开发大数据服务;信息系统集成服务,信息系统运行维护服务;计算机及办公设备维修;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;数字视频监控系统销售;电子测量仪器销售;智能机器人销售;建筑装饰材料销售;通讯设备销售,计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售,特种设备销售;供应用仪器仪表制造;办公设备耗材销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动许可项目:建筑智能化工程施工,消防设施工程施工,施工专业作业,雷电防护装置检测各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)营业执照符合要求，见附件。**《安全生产许可证》****编号：**(陕)JZ安许证字[2014]010149许可范围：建筑施工 有效期：2022年12月9日**《建筑业企业资质证书》1**编号：D261236807 有效期：2025.7.8资质类别及等级：通讯工程施工总承包三级、特种工程专业承包，不分等级（特种防雷）**《建筑业企业资质证书》2**编号：D361015966 有效期：2021.12.31资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、消防设施工程专业承包二级，资质满足认证范围的要求。 | OK |
| 近两年与质量、环境和职业健康安全管理体系等方面是否有违规被处罚、媒体通报情况； |  | 审核过程中确认，近年来，该企业无质量、环境和职业健康安全管理体系等方面违规被处罚、媒体通报情况。内部沟通良好、外部提供过程的管理、顾客沟通及客户满意及员工及相关方的报怨、投诉的处理情况，二阶段详查 | OK |
| 管理体系运行起始日确认组织实际与管理体系文件描述的一致性组织机构（如部门设置和负责人，服务过程） |  | 质量环境职业健康安全管理体系于2020年9月1日建立并正式实施。最管理者，总经理：周东福 管代：李苏燕 ，职业健康安全事务代表： 焦兴武组织机构：管理层、行政部、市场部、工程部。组织机构实际与管理体系文件描述的不一致性，已改正。 | OK |
| 审核范围的确认 |  | 现场确认范围Q：建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工（限资质范围内），仪器仪表、电子产品(建筑智能化系统工程产品)、机电产品(机电设备安装工程产品)的销售及管理活动E：建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工、仪器仪表，电子产品(建筑智能化系统工程产品)、机电产品(机电设备安装工程产品)的销售及管理活动所涉及场所的相关环境管理活动O：建筑机电安装工程、电子与智能化工程、防雷工程的施工、通信工程施工、仪器仪表，电子产品(建筑智能化系统工程产品)、机电产品(机电设备安装工程产品)的销售及管理活动所涉及场所的相关职业健康安全管理活动因为公司的主要顾客所需产品较为固定，不发生设计和开发活动，因此GB/T19001-2016标准中的8.3“产品和服务的设计和开发”不适用，删减合理。有外包：无 | OK |
| 风险和机遇的识别、企业内外部环境分析及相关方的需求和知识 |  | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。制定了“风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序”，提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照施工、销售、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。二阶段详查。 | OK |
| 相关法律法规合规性评价 |  | 行政部负责法律法规的收集、更新；查有《法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。收集技术标准、施工管理规范、施工技术规程、检测验收规范，职业健康安全法规、环保施工标准……有《合规义务管理制度》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。见《合规性评价报告》，详见二阶段。 | OK |
| 环评报告及环评验收 |  | 不需要 | OK |
| 产品实现主要工艺 |  | 生产、销售和技术服务流程施工流程：开工报告→材料入场→敷缆、安装→试验、检验→交付销售服务流程：签订销售合同→实施采购→送货→检验→交付项目关键过程：隐蔽工程管理管控措施：见施工方案、技术措施 | OK |
| 方针、目标、指标和方案情况 |  | 质量、环境、职业健康安全方针是： 顾客至上、优质高效；保护环境、减污降噪；以人为本、安全生产；遵纪守法、持续改进；提高素质、构建和谐；质量目标1) 施工服务合格率100%;2）顾客满意度≥90%；环境目标1）固废合理分类为100%；2）火灾事故为0。职业健康安全目标意外伤害事故为0；2）火灾事故为0；查《目标考核表》2021年1月4日，对目标进行考核，均达到目标，《环境目标指标管理方案》和《安全目标、指标、管理方案》，环境、安全运行检查，具体详见二阶段。 | OK |
| 重要环境因素、不可接受危险源 |  | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。查见《重要环境因素清单》，已将“固废、火灾。”等内容列入重要环境因素项目部的不可接受风险有：火灾、高处坠落、触电，机械伤害等项。二阶段进行进一步关注 |  |
| 内审情况管理评审 |  | 公司于2020年12月8-9日开展内部审核进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，2020年12月30日召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。 | OK |
| 设备设施（包括信息系统）特种设备监视和测量资源环保、安全设施 |  | 主要施工机具设备：电工常用工具、便携式计算机、多功能信号校准仪、高精度油井综合测试仪或在线式功图校准仪、数字式绝缘电阻测试仪、数字式接地电阻测试仪、巡线侧线仪、无线网络测试仪、线标机、防爆对讲机、防爆拍照设备、万用表等。特种设备：见《设备维修保养计划》、《设备维修保养记录》，运行维护基本有效。监视和测量设备：多功能信号校准仪、高精度油井综合测试仪、在线式功图校准仪、数字式绝缘电阻测试仪、数字式接地电阻测试仪、巡线侧线仪、无线网络测试仪、万用表等。环保、安全设施有：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，定期维护与保养。二阶段进一步审核。 |  |
| 财务费用支出等 |  | 经了解，财务投入包括员工职业健康的体检费用、安全环保消防监测费用、员工劳保用品费用、防暑降温费用、员工社保的费用等，二阶段详查。 | OK |
| 应急预案及演习现场观察 |  | 公司已经组织进行了火灾消防演习等应急预案及演习。二阶段详查各部门及项目经理有办公室；工作环境整洁，配备有办公桌椅、电脑、打印机、电话、空调、灭火器等设施；项目部现场看到：施工现场均设有临时项目办公室、生活区和临时仓库等，现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。二阶段跟踪审核。 | OK |
| 二阶段审核条件 |  | 具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N