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