管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部（含财务）、项目实施部、市场部

陪同人员：卢桂群、彭俊松 ， 审核员：杨珍全、宋明珠、余家龙， 审核时间：2021年3月6日

| 审核员 | 宋明珠、余家龙 |
| --- | --- |
| 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 | 成都市融盛智能科技有限公司是专业从事工业设备自动控制，现场监控，计算机网络，景区智能管理、监控、电子门票管理系统，建筑智能化系统集成，消防报警及设施智能控制等工程的高科技企业。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：行政部、项目实施部、市场部。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：成都市武侯区科华北路36号605，与任务书一致。经确认，认证范围为**QMS:**系统集成。**EMS:**系统集成所涉及场所的相关环境管理活动。**OHSMS:**系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 。  询问，主要设备为高空作业伸臂式举升车、工程车、发电机、载货汽车、巡查车辆、随车吊、振捣器、冲击电钻等。关键/确认过程：设计、隐蔽过程，也是特殊过程。查体系运行时间：2020年10月16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、市场部、项目实施部。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27个。 | Q/E/S:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针： “精益求精 创“融盛智能”新优势 ”。环境方针： “坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品安装到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进”。职业健康安全管理方针：  “保障健康、安全安装、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。质量、环境、职业健康安全目标1) 工程交付合格率100％； 2) 顾客满意率≥96分； 3） 合同按时完成率100%；4) 废弃物分类收集处理率100%；5) 职业病发生率为0；6) 重大安全事故和伤亡事故为0；7) 火灾事故为0。8） 环境扰民投诉为0 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 | 宋明珠、余家龙 |
| --- | --- |
| 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：2021年1月16日-17日内审组：卢桂群（组长）、彭俊松（组员）。见有：《内审不符合项报告》1份，涉及项目实施部E/S8.2条款未看到2020年突发事件的应急演练记录。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。 | 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2021年1月30日由总经理陈朝主持完成。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：加强质量、环境、职业健康安全的继续学习和理解。 | Q/E/S:9.3 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全 |
| --- | --- |
| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号条款号 | 评估 |
| 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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等不适用不适用GB/T 20273-2006信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求、GB/T 20009-2005 信息安全技术 数据库管理系统安全评估准则、YD/T 2405-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统接口规范、YD/T 2248-2012 互联网数据中心和互联网接入服务信息安全管理系统技术要求GB/T 9386-1988 计算机软件测试文件编制规范、GB/T 8566-2007《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T 16680-2015《系统与软件工程 用户文档的管理者要求》等标准。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12月23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 | 系统集成工艺流程：需求确认→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。需确认过程：设计、隐蔽过程。无无固体废弃物的排放、潜在火灾、噪声的排放。触电、潜在火灾、机械伤害。公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2020年11月9日进行了消防应急演习。 | 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 |  四川省锦江监狱示范监狱五个中心建设项目 施工设备、辅料、办公设备及劳保用品等。 | 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人设计人员。无 | Q/E/S:7.2 | 符合 |
| 主要生产设备特种设备环保设施（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） | 吊车（租赁）、挖掘机（租赁）、电锤、冲击电钻等。无消防栓、灭火器配电箱、空开万用表、钢卷尺、网线测线仪。未提供其有效的检定或校准证书。无无 | Q/E/S:7.1Q7.1.3Q7.1.5 | 符合不符合 |
| 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 | 在写字楼内 |  | 符合 |
| 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、设计过程、安装过程、采购控制、销售服务等）重点审核部门：项目实施部、行政部重点审核过程：设计过程的控制，安装过程的控制、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、在建项目场所。 |  |  |

说明：不符合标注N