管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平、张心、余家龙、冉景洲 审核时间：2021年04月25日 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 重庆国本科技有限公司，成立于2008年，注册资金壹仟万元整。公司致力于专业化的计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售。现有员工15人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了五个部门：管理层、行政部、项目部、供销部、财务部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：经营地，重庆市万州区重报万州中心7-103,与任务书一致。  临时场所：重庆市万州区落凼社区，覆盖服务范围：系统集成。  经确认，认证范围为：  **QMS:**计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售。  **EMS:**计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售所涉及场所的相关环境管理活动。  **OHSMS:**计算机系统集成，电子科技设备、安防产品、软硬件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  现场查见，主要设备为电脑、服务器、打印机、复印机、熔钎机、电锤、手枪钻、剥线钳、压线钳、人字梯、切割机、弯管机等，特殊过程：隐蔽工程、销售过程。  查体系运行时间：2020年10月10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、项目部、供销部、财务部。  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。 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境、职业健康安全方针：  “顾客至上、诚信守法；持续改进、科学管理；珍惜环境、安全经营”。  质量目标：  项目按期交付率≥98%  销售产品合格率为≥97%  采购物资合格率≥99%  客户满意度95分以上  环境、职业健康安全目标：  a)重大火灾事故为0  b)固体废弃物处置率100%。  c)意外伤害为0。  d)触电事故为0  拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 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：陈丽（行政部）A 组员：刘敏（供销部）B  见有：《内审不符合项报告》2份，1)涉及行政部ES8.2条款，不符合描述为“办公室有1支灭火器已过期”;2)涉及供销部9.1.2条款，不符合描述为“未对“客户满意度调查表”及时进行统计和分析”。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。 |  |  |
| 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日由总经理彭伟主持完成。  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：建议公司加强对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准的培训。 |  |  |

管理体系审核记录表

| 审核员 | 文平、张心、余家龙、冉景洲 审核时间：2021年04月25日 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、中华人民共和国消费者权益保护法等。  不适用  不适用  中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、视频安防监控制系统技术要求（GA/T367-2001）、民用闭路监视电视系统工程技术规范（GB50198－94）、有线电视系统工程技术规范（GB50200－94）、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004、电子计算机机房设计规范（GB 50174－93）、《视频安防监控数字录像设备》GB20815-2006、《金属线槽配线安装工艺标准》（313-1998）合同协议等。  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）  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  2021年2月23日进行了合规性评价。  无  无  无质量监督抽查。 |  |  |
| 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 | 计算机系统集成工艺流程：  项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。  电子科技设备、安防产品、软硬件的销售流程图：  签订合同--采购产品--验收产品--交付客户 。  无  无  1）潜在火灾；2）固体废弃物排放  1）火灾、2）触电、3）意外交通伤害、4）高处坠落。  公司拟定有《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》等，2021年2月5日进行了火灾急救演习。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 上沱油库视频监控系统安装施工项目方案设计  光纤、交换机、支架、高清摄像头、网线、路由器、显示器等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 现场核实人数15人，与任务书一致。  安装、调试工  电工、工程师等 |  |  |
| 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） | 主要设备为电脑、服务器、打印机、复印机、熔钎机、电锤、手枪钻、剥线钳、压线钳、人字梯、切割机、弯管机等。  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  万用表、巡线仪等，不能提供有效的校准证书。  无  无 | Q7.1.5 | N |
| 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 | 写字楼内 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  | 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经营场所、办公场所巡视和观察，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、环境、职业健康安全管理体系宜重点关注（服务过程质量控制、环境、职业健康安全保护等）  重点审核部门：行政部、项目部、供销部。  重点审核过程：服务过程控制、顾客满意等。  重点审核场所：办公场所及服务场所。 |  |  |