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：高层、行政部、工程部、供销部 主管领导/陪同人员：熊辉军、徐江、何林欣、何建如 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 劳世中 审核时间：2021.5.10-11 |
| 审核条款：见计划 |
| 了解受审核方基本概况，资质及部门设置、主管部门。确定认证范围和经营场所 |  | 江西华视技术服务有限公司成立于2020年05月08日，注册地位于江西省宜春市樟树市中洲乡工业园102号，公司注册资金3000万元，办公面积约400平方米。主要产品经有：网络技术服务，互联网数据服务，人工智能应用软件开发，软件开发，信息系统集成服务，计算机系统服务等等。覆盖了认证范围：Q：系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发E：系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发所涉及场所的相关环境管理活动O：系统集成(智慧综合体系统、智慧平台、智慧校园系统、智慧公安系统、智慧交通系统、智慧医疗系统、智慧法院系统、智慧文博系统、智慧政务及服务系统)、计算机网络技术及软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动公司现有员工15人，技术人员8人，持证电工1人；主要办公、检测设备有电脑，软件、直角尺、万用表、兆欧表等；公司设置有办公室、生产部、供销部。公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：外部因素——国际经济政治形势、国家政策变动、竞争对手、客户需求的变化、新技术的采用等；内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、员工年龄、经验等；这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年根据公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 |  | 组织的相关方主要包括顾客、员工、竞争对手、供方、股东、公司周边居民等。相关方主要期望：价格、待遇、公平性、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别方法：调查问卷、自我评审、水平对比等。验证方法：顾客满意程度调查、供方调查评定、客户投诉等。 | Y |
| 了解公司方针和目标及措施策划 |  | 1.质量环境职业健康安全方针：技术先进 顾客满意 持续改进 遵纪守法 保障员工权利 美化环境方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。2.管理目标：质量目标：顾客满意度大于94分;系统集成调试一次通过率大于80%;环境安全目标：固体废弃物分类处理100%；火灾事故发生率为零；触电事故发生率为0；制定“管理方案和控制措施”，对目标实现进行了策划；通过“目标分解展开表及实现措施”，对目标进行分解到各部门；“目标考核表”显示对目标完成情况进行了季度考核，均完成； | Y |
| 了解受审核方管理体系策划情况了解受审核方理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效、过程、和运作的识别情况 |  | 质量、环境、职业健康安全管理体系于2020年11月10日建立并正式实施。管理手册——A/0，2020年11月10日程序文件——A/0，2020年11月10日，25个；管理文件——编制有环境作业指导书文件、职业安全健康管理体系作业指导书等作业文件；建立有外来文件清单，收集相关标准和法律；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。识别了目标管理、资源管理、文件管理、采购、设计开发、绩效监测、改进等过程。无删减条款。 | Y |
| 了解受审核方产品实现过程的策划和实施控制情况；了解受审核方生产提供控制情况； |  | 工艺流程图项目接收­­­——实地调查——初步设计———详细设计——测试——试运行——交付关键过程：设计开发（初步设计、详细设计）。现场观察，设计开发和系统集成项目正常有序开展，控制有效。 |  |
| 环境、职业健康安全管理体系运行情况； |  | 环境、职业健康安全管理体系运行有效。 |  |
| 了解受审核方环境因素和危险源识别、重要环境因素和重大危险源控制措施策划； |  | 保留重要环境因素清单：潜在火灾、固废，基本合理。控制措施：通用措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；一旦发生按相关应急预案执行。固（危）废——一般固废集中收集外售；（办公）危废以旧换新由供应商带回；潜在火灾——定期检查用电安全，电工持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施；保留不可接受风险清单：不可接受风险有：触电、潜在火灾等；控制措施：通用控制措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；火灾，触电——设备、电路定期检修、检查，人员持证上岗；配置消防器材、做好火灾预防措施； | Y |
| 了解受审核方文件、外来文件和环境、职业健康安全适用法律法规及其他要求控制情况；合规性评价； |  | 体系文件包括：管理手册——A/0，2020年11月10日程序文件——风险和机遇的应对控制程序、顾客满意度控制程序、设计开发控制程序、采购控制程序、销售和服务管理控制程序、环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序、不符合/纠正和预防措施控制程序等25个；管理文件——编制有环境作业指导书文件、职业安全健康管理体系作业指导书等作业文件；建立有外来文件清单，收集相关标准和法律等39个；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共84个。2021年1月7日进行合规性评价，保留有合规性评价记录和合规性评价报告。评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。。 | Y |
| 了解受审核方是否策划和实施了内部审核；了解管理评审控制情况； |  | 2021年3月11-12日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。2021年3月22日在公司会议室由林峰总经理主持召开管理评审会议；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入充分；管理评审结论：建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施要求：进一步组织对对标准、《管理手册》、《程序文件》、相关的法律、法规、规程和规范的学习。保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 特种设备、环保、安全设施、监测设备 |  | 查监测装置台账列有计量装置，介绍说已经送检，校准证书尚未出具，二阶段审核关注。 | Y |
| 现场观察 |  | 现场观察，办公环境：办公环境面积大约400平方米，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；配置有适量的绿植，通风、采光良好，中央空调使用，温度合适；满足办公需求。办公室有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集、市政环卫部门处理；介绍说办公用废弃硒鼓由供应商回收，以旧换新；办公室无明显噪声和异味，无废气排放；生活废水经市政管网排放，无生产废水；按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断；节约用水用电、纸张双面使用；办公区域配备了灭火器材；办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；现场观察，项目现场：系统集成项目施工现场主要是各种控制性设备和控制平台的安装、网络布线；介绍说强电安装由甲方负责安装到位，公司只负责弱电作业；各种电线电缆和网络线、光纤等，不带电作业，铺设完成后通电调试；各种控制设备、装置安装完成后，通电调试；现场查见机房弱电箱接线完毕、金属材质的接线槽和防护套管保护各种线缆，临时照明使用防爆灯具，服务器等设备安装在专用机箱柜中。项目已接近完工，剩余少量安装和调试。现场查见作业人员正在补充安装摄像头，作业人员穿工服、带头盔作业，用木质人字梯登高，边上有人员旁站保护，目测高度在1.5米左右，不属于高处作业；摄像头安装结束后，观察见调试人员在后台通过系统平台进行调试，在显示器上观察监控信号接通情况、摄像头角度、画面清晰度、后台数据存储的回放等；背景音乐声控测试声音的质量、话筒连接、声场覆盖、音量调节器、播放机正常；门禁系统刷卡、开关正常、电锁锁闭正常等；内外网调试IP网线接通、WIFI正常连接；现场查见拆除下来的包装物存放在房间角落，介绍说包装物主要是纸盒、塑料袋和防护泡沫等，没有危险废物，由废品公司回收。废水控制：项目现场无废水产生；噪声控制：少量手持工具作业时的噪声，不需特别控制；废气/粉尘：部分穿墙孔洞产生少量粉尘，不需特别控制；固废控制：设备设施的外包装物由废品公司回收。 | Y |
| 必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况. |  | / | / |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自体系建立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。 | Y |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | 有项目现场、领导层可以迎审、二阶段日期可接受、不存在影响二阶段审核的问题。二阶段审核所需资源满足要求。 | Y |

说明：不符合标注N