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/安全事务代表 主管领导：林峰、熊辉军、徐江 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 文波 劳世中 审核时间：2021.5.15 |
| 审核条款：QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3确定管理体系的范围、4.4质量/环境、职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用、5.2质量/环境/职业健康方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2目标及其实现的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10持续改进Q6.3变更的策划O5.4协商与参与标准/规范/法规的执行情况、一阶段审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |
| 理解组织及其环境 | QEO:4.1 | 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。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 | QEO:4.2 | 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 |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围质量/环境管理体系及其过程变更的策划 | QEO:6.14.34.46.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，公司管理层分析了公司存在的风险和机遇：机遇：随着时代的发展和国家政策的出台，电子信息化代表着发展方向，公司的业务市场发展将随着时代的发展变得越来越大。风险：时代的快速发展，导致人员需求扩大，人才的竞争将越来越激烈，技术力量的不足使公司目前的风险。公司高层对公司内外部风险和机遇进行了分析；策划了风险和机遇应对措施。重大环境因素：潜在火灾，固废排放；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；不可接受风险有：触电、潜在火灾等；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。为应对上述风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。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。本公司识别并确定过程：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）。管理手册中确定的认证范围：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所有条款适用，无删减；查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。经确认公司无外包过程。体系新建立，暂无变更。 | Y |
| 质量/环境/职业健康方针质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | QEO:5.2QEO:6.2 | 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 |
| 领导作用组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.15.3 | 最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。经授权的分管领导向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点、保持环境管理和职业健康安全管理绩效，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。公司设置有办公室、生产部、供销部。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。 | Y |
| 资源 | Q:7.1.1EO:7.1 | 公司注册资金公司注册资本3000万元；办公面积约400平方米。公司注册地址：江西省宜春市樟树市中洲乡工业园102号。公司生产经营地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园内金属加工中心商业楼。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；确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。办公现场配备了灭火器等消防安全设备，能保证企业正常办公。公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 沟通信息交流 | QEO:7.4 | 公司建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作基本理顺。总经理定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、文件等方式进行内外部沟通和协商。保持“告各相关方的一封信”，与客户沟通环境保护和职业健康安全相关要求。现场查见会议记录、通知通报、培训记录等组织内部培训方式相关记录。介绍说，目前与外部的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。现有的沟通渠道和方法能满足要求。 | Y |
| 协商与参与 | O:5.4 | 总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。公司经选举确定职业健康安全事务代表是徐江，管理手册中明确了其主要职责为：1.参与管理方针和程序的制定和评审；2.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；3.参与职业健康安全的事务的处理。职业健康安全事务代表徐江介绍：公司规模较小，组织为各部门管理人员及基层工作人员明确了职责和权限，各部门管理人参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。安全事务代表能履行职责。 | Y |
| 管理评审 | QEO:9.3 | 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 |
| 改进持续改进 | QEO:10.110.3 | 管理者代表组织持续改进过程的策划工作，由办公室实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | Y |
| 一阶段审核不符合项的验证 |  | 一阶段问题已整改到位。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况、 |  | 初次认证 | Y |
| 投诉或事故、监督抽查情况 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境、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 |
| 体系变动 |  | 新建管理体系，暂无变动。 | Y |

说明：不符合标注N