管理体系审核记录表

| 审核员 | 杨珍全、文平、张心、冉景洲、王勇富（2021年5月22日08：00-12：00） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 重庆新阳地理信息有限公司成立于2015年3月26日。是一家专业从事资质范围内的地理信息系统工程；工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制；水土保持方案的编制的高科技企业。现有员工25人，目前经营情况良好。  查见企业营业执照副本及资质证书，企业经营范围包含认证产品，具备有效资格，详见复印件。  该公司目前成立了四个部门：综合部、业务部、工程服务部、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：注册地址：重庆市渝北区龙山街道银桦路125号圣地阳光6幢33-6  生产经营地址：重庆市渝北区龙山大道401号扬子江商务小区1栋33-3，与任务书一致。  经确认，认证范围为  Q：资质范围内的地理信息系统工程；工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制；水土保持方案的编制  E：资质范围内的地理信息系统工程；工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制；水土保持方案的编制所涉及场所的相关环境管理活动  O：资质范围内的地理信息系统工程；工程测量；土地利用总体规划及专项规划的编制；水土保持方案的编制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GNSS接收机、水准仪、全站仪、电脑、打印机等办公设备，关键过程：测绘、方案编制。查体系运行时间：2021年1月1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、综合部、业务部、工程服务部、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23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：  “专业为先，质量为本；守法诚信，服务至上”。  环境、职业健康安全方针：  “预防为主，控制服务过程环境因素和不可接受风险；  强化监督，遵守有关的环保和安全法律法规；  以人为本，维护员工的权益和职业安全健康；  降耗减排，合理利用资源、施加环境影响，减少各类污染排放；  科学管理，实现环保和安全绩效的持续改进。”  质量目标：  顾客投诉≤3次/年；  服务合格率100﹪。  满意率调查得分90分以上  环境/职业健康安全目标指标:  实现废弃物的分类收集、处理：废弃物的回收率达到100%；  杜绝安全服务事故发生；  杜绝火灾事故  重大人身事故为0。  拟定有管理方案和预案。 | | | Q/E/S:5.1;6.2 | 符合 | |
| 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4月1日  内审组：王荣琼 （A） 谢敏 (B)  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部E/S9.1.2条款公司未做合规性评价。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4月15日由总经理张家银主持完成。  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：1) 加强项目管理人员安全培训。2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。 | | | Q/E/S:9.3 | 符合 | |
| 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、中华人民共和国安全生产法等。  不适用  不适用  《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314—2016、《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量外业规范》GB 7931--2015、《1:500 1:1000 1:2000比例尺地形图航空摄影规范》GB 6962--2005、《基础地理信息应急制图规范》CH/T 4018-2013、《城市地理信息系统设计规范》GB/T 18578-2008、《重庆市城乡规划基础空间数据要求》DB50/T 592-2015、《水土保持规划编制规范》SL/T 335-2014、《测绘技术设计规定》CH/T1004—2005; 《测绘产品检查验收规定》GH1002-1995、《测绘产品质量品评定标准》GH1003-1995、《光电测距仪检定规范》CH 8001-1991、《基础地理信息数字产品数据文件命名规则》CH/T 1005-2000、《测绘技术总结编写规定》CH/T 1001-2005、《测绘成果质量检验报告编写基本规定》CH/Z 1001-2007及客户技术要求等。  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  2021年4月2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 | | 工程测量流程：  接任务----基础资料收集---开始作业----报告编写----质量检查-------项目最终成果备份与提交。  测绘为关键过程，特殊过程也是需要确认过程：测量过程。    规划流程：接任务---资料收集---基础分析与评价---专题研究---方案编制----调整完善----成果提交，审批----提交最终规划成果。  方案编制阶段为关键过程  无  无  1）固废排放；2）潜在火灾。   1. 火灾伤害；2、摔伤、碰伤等意外伤害；3、用电、交通重大伤亡事故。   公司拟定有《消防应急预案》，2021年1月24日进行了火灾消防演习。 | 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 | | 云阳县实施城巿规划建设项目（东部新城第二批次征转用地)  办公及劳保用品、辅助材料和工具等 | Q8.3 | | | 符合 | |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | | 25人  测量人员  测量工程师 | Q/E/S:7.2 | | | 符合 | |
| 主要生产设备  库房  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） | | 电脑、打印机等办公设备。  无  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  GNSS接收机、水准仪、全站仪等，能提供有效检定证书。  无  无 | Q/E/S:7.1 | | | 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 | |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | | 无高风险作业场所 |  | | | 符合 | |
| 顾客及相关方投诉 | | 相关方有顾客、供方、政府部门、员工等，暂无相关方投诉 | 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、采购控制、技术服务等）  重点审核部门：综合部、工程服务部、业务部  重点审核过程：技术服务过程、产品销售和服务提供控制、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：办公及服务场所。 |  | | |  | |

说明：不符合标注N