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 总经理：张水金 副总经理兼管代：邹林 陪同：陈玲玲 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021年5月27日 |
| 审核条款：O4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5.4/6.1/6.1.4/6.2/7.1/9.1/9.3/10.1/10.3资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及其环境总要求 | O 4.1 | 江西青桔信息科技有限公司成立于 2017 年 10 月 11 日，于 2020 年 4 月 10 日取得乙级资质。属于有限责任公司。公司现有在职职工 25人，各类专业技术人员 17人，其中注册测绘师 2人、高级职称 3 人，中级职称 9人，助理工程师4人。公司目前注册资金 588 万元，办公面积 300 多平方。拥有完善的核心测量装备体系，具有各种型号 RTK-DGPS 接收机、电子水准仪、全站仪、测深仪等工程测量设备几十台，多年来公司测绘产业以高效、优质的服务受到用户一致好评，同时在巩固传统测绘业务的基础上，引入了高端无人机遥感技术、能专业的拍摄正射，倾斜包括建模出图一条龙技术服务。“互联网+”等新技术，突破了土地规划等许多新领域，参与了《农村土地承包经营权确权登记》《规划测量》《房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证》《数字城市》《全国第三次土地调查》、多测合一、拆迁测量、高标准农田测量、用地报批等国家和地方重点项目建设，开启了多元化测绘产业发展新局面。经过多年积累得到了长足的发展。积极转型升级，在积极拓展测绘工作的新领域，努力赢得先发优势。 管理手册QJ-SC-2020，实施、发布日期：2020年9月1日。确认认证范围O：测绘航空摄影、影测量与遥感、工程测量、地理信息系统工程、不动产测绘、地图编制、土地规划（限资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动公司建立和保持QJ-CX-01-2020《组织环境与相关方要求管理程序》，总经理应确定与本公司质量/环境/职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全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）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期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。总裁及公司的管理层对以上方面的相关信息进行监视和评审，以便适时做出调整，使之更加适用于公司的实际情况。查提供江西青桔信息科技有限公司《组织环境识别表》，有优势、劣势、机会、威胁分析及相关策略，编制：陈玲玲，审批：张水金，2020.12.11。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | O 4.2 | 总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司建立和保持《组织环境与相关方要求管理程序》（QJ-CX-01-2020），以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。查提供《相关方的需求和期望清单》，识别有客户、供方、员工、政府部门等相关方需求和期望，并提供《相关方告知书》。 |  |
| 确定管理体系的范围 | O4.3 | 公司管理体系范围为：测绘服务（测绘资质证书批准的专业范围）所涉及的江西省吉安市吉州区航盛大厦 A 座 27 层 06.07 室质量、环境、职业健康安全管理活动；不适用说明：企业按照客户要求提供测绘服务，不涉及Q8.3产品和服务的设计和开发条款。 |  |
| 管理体系及其过程 | O4.4 | 该公司2020年9月1日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2020年9月-2021年4月管理目标分解及完成情况记录。与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程方法，编制《管理手册》，作为公司体系管理的纲领性文件；编制《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。 |  |
| 领导作用与承诺 | O5.1 | 公司总经理张水金介绍主要承诺有：a）对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性负有责任；b）确保制定质量/环境/职业健康安全管理体系的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标，并与组织环境和战略方向相一致；c）确保质量/环境/职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量/环境/职业健康安全管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合质量/环境/职业健康安全管理体系要求的重要性；g）确保实现质量/环境/职业健康安全管理体系的预期结果；h）促进、知道和支持员工努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性；i）推动改进；j）支持其他的管理者履行其相关领域的职责对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 方针制定方针沟通方针 | O5.2 | 公司职业健康安全方针：预防为主、控制保护；强化监督、有法可依；以人为本、提高素质； 科学管理、持续改进。公司以质量、环境标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命邹林为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划；按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001-2015、GB/T45001-2020/ISO45001：2018 标准要求建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系；审核公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》及质量、环境、职业健康安全目标和管理方案；批准公司环境、职业健康安全方面的程序文件，并指导、监督运行； 批准公司重大环境因素和重大危险因素清单；公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审，并向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求；进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审决议；确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识的形成。确保在公司内员工提高环境保护和职业安全意识。询问管代邹林职责回答正确。 |  |
| 工作人员的协商和参与 | O5.4 | 根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工选举推荐并经领导决定，聘 胡登攀 为公司职业健康安全事务代表，主要负责员工职业健康安全方面的沟通与协调工作，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，具体职责如下：参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，收集和反映员工在职业健康安全事务上的意见，享有代表权；参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；参与实施职业健康安全管理方案和运行准则及适用法律法规遵守情况的监督检查；参与事故、事件的调查与处理和职业病防治组织工作。询问员工代表胡登攀职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机遇的措施危险源的识别和评价 | O6.16.1.16.1.2 | 查制定有《风险和机遇的应对措施控制程序》（QJ-CX-05-2020），提供有《风险和机遇评估分析表》，企业识别了如下分析：1、相关方风险：①监管部门的监管力度：风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇。②供应商的要求：风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 。机遇：原材料可能会降低。2、技术风险：新领域、新设备、新工艺：风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力。3、市场风险：市场容量、竞争力、价格风险：风险：公司目前主要产品市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的产品，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。4、管理风险：风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。查编制有《危险源辨识、风险评价和控制程序》（QJ-CX-03-2020），综合部负责组织对风险因素的评审活动，进行评价，确定不可接受风险因素，制订对风险因素的控制办法。查提供《危险源辨识与风险评价表》、《重大危险源清单》2020.12.11，共识别出危险源22项，包括火灾、爆炸事故、意外伤害（机械伤害、物体打击、摔伤、触电）、交通事故等。其中3项评价为重大危险源。危险源识别和评价基本适宜。 |  |
| 法律法规和其他要求的确定 | O6.1.3 | 查编制有《法律法规与其他要求控制程序》（QJ-CX-04-2020），提供了职业健康安全安全法律、法规及其他要求清单，清单中包括58条法律法规。 |  |
| 措施的策划 | O6.1.4 | 查提供有《风险和机遇评估分析表》，企业制定了如下措施，并进行了措施有效性评价：1. 针对相关方风险：①各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；②职能部门加大公司内部制度执行情况的检查。③对公司影响较大的大宗原材 料做好年度采购计划。
2. 技术风险：公司根据目前的技术水平，制定 的技术攻关和设备改造计划，先 关职能部门予以有效落实。
3. 市场风险：①完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平，提高公司产品质量，保持竞争的优势；②积极开拓新产品市场，储备新的产品，提高市场容量。
4. 管理风险：①各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性； ②公司组织定期组织进行流程的评审。
 |  |
| 职业健康安全目标及其实现的策划 | O6.2 | 查编制有《目标与管理方案控制程序》（QJ-CX-06-2020），公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。1.职业健康安全目标：1)火灾发生为零；2)意外伤害事故发生次数为0。 目标可测量，与公司管理方针一致。每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。针对重要环境因素、重大风险源制订了管理方案并予以实施，基本有效。 |  |
| 资源 | O7.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。部门：综合部（行政办公室、人力资源部、财务部）、项目部（测绘信息部、测绘外业部、成图室）人员：办公人员、业务人员、财务人员、测绘信息人员、测绘外业人员、成图人员办公设备：电脑（高性能图形编辑计算机）、电话、打印机、传真机等 软件：地理信息处理软件、地理信息系统平台软件测绘设备：遥感图像处理系统、无人飞行器系统、水准仪S3级精度以上、全站仪:2秒级精度以上、全球导航卫星系统接收机:5mm+1ppm精度以上、GPS接收机、测深仪等环保设备：垃圾桶、灭火器等 劳保用品：安全帽、防护衣等。企业办公室为租赁办公室，提供租赁合同，出租人：邓永敬，承租人：张金水，租赁面积：200m3,前期签订时间为1年，与企业沟通得知目前与房东协议，若无退租情况，企业与自动续签提供2020年4月社保缴纳证明，详见附件。 |  |
| 监视、测量、分析和评价绩效 | O9.1 | 公司编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》（QJ-CX-21-2020），对产品的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求。公司制定《绩效测量、数据分析控制程序》（QJ-CX-28-2020）、《内部审核控制程序》（QJ-CX-22-2020）、《管理评审控制程序》（QJ-CX-23-2020），为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。综合部提供了《目标、指标和管理方案一览表》，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每月/每年。抽查目标管理方案检查表，①配置劳保用品：安全帽、防护衣等； ②发放劳保用品，定期检查更换劳保用品； ③对设备安装减振装置，定位维保；④定期职业病体检；⑤设备加强维护保养，降低噪声排放。查阅“目标完成情况考核表”，目标均完成。目前未发现公司出现违规现象。 |  |
| 管理评审 | QE9.3 | 查编制有《管理评审控制程序》（QJ-CX-23-2020），提供：1.管理评审计划，评审时间：计划2020年12月30日进行，评审方式：会议评审，批准：张水金 日期：2020-12-23 参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。2.管理评审内容：1）公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告——管理者代表。2）综合部：审核结果，包括内部审核和合规性性的结果；目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状态；可能影响管理体系的变更；3）项目部：顾客反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨、客观环境的变化、包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；4）管理者代表：以往管理评审的跟踪措施或后续措施；公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性改进建议；5）各相关部门：过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效；准备本部门管理体系运行情况汇报。3.总经理作会议总结。提供管理评审报告。1）管理评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。2）改进建议：公司体系运行时间短，多数员工对标准理解不到位，需要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训。3）改进措施：应进一步加强公司员工对公司质量、环境、职业健康安全管理体系标准的学习。 |  |
| 改进 总则事件、不符合和纠正措施 | O 10.1O10.2 | 综合部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  |  |
| 持续改进 | O10.3 | 为使质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果和提高顾客满意，公司识别并选择改进的机会，采取包括改进产品和服务，纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施，改进体系的绩效和有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 |  |
| 一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 查一阶段问题已整改公司管理体系自运行以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况目前没有上级主管部门对公司的在质量、环境、职业健康安全监督抽查目前公司经营过程中没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 |  |

说明：不符合标注N