管理体系审核记录表

受审核部门：综合部、项目部，主管领导/陪同人员审核员：褚伟龙，审核员：文平，审核时间;2019.11.7

| 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  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、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  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 | 十里泉科技（重庆）有限公司是一家专业从事计算机信息系统集成（智慧城市物联网系统；智能物业家居系统；安防及监控系统；电子智能化系统；数字广播系统）经营的公司。  公司成立于2018年11月13日目前 经营状况良好。  该公司目前成立了三个部门：综合部、项目部、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：生产经营地址：重庆市渝北区回兴街道兰馨大道8号中航MyTown2幢11-20，与任务书一致。  经确认，认证范围为  Q：计算机信息系统集成（智慧城市物联网系统；智能物业家居系统；安防及监控系统；电子智能化系统；数字广播系统）。  E：计算机信息系统集成（智慧城市物联网系统；智能物业家居系统；安防及监控系统；电子智能化系统；数字广播系统）所涉及的相关环境管理活动。  O：计算机信息系统集成（智慧城市物联网系统；智能物业家居系统；安防及监控系统；电子智能化系统；数字广播系统）所涉及的相关职业健康安全管理活动。  询问，主要设备为电脑、打印机、复印机、压线钳、电锤、穿管器、人字梯、五金工具等，关键过程：隐蔽工程。查体系运行时间：2019年6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、项目部、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25个。 |  |  |
| 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  DB21/T 1793.4-2016信息技术 职业技能规范 第4部分：系统集成、GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南、GA/T 367-2001视频安防监控系统技术要求、GB 50395-2007视频安防监控系统工程设计规范、GY/T 268.1-2013调频频段数字音频广播 第1部分：数字广播信道帧结构、信道编码和调制、GB 50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》、GA/T 75-94安全防范工程程序和要求《安全防范工程技术规范》（GB50348－2004）、《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367－2001）等标准  工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）、污水综合排放标准（CB8978-1996）3类  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  2019年7月10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  需确认过程  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 计算机信息系统集成工艺流程：项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付  无  隐蔽工程为特殊过程。  无  1）火灾；2）噪声排放；3）固废排放。  1）火灾；2）意外伤害（机械伤害、触电、高空坠落等）。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  光纤、POE交换机、视频终端、高清摄像头、网线、电线、功放、水晶头等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 18人  安装、调试工  电工、施工员等 |  |  |
| 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） | 电脑、打印机、复印机、压线钳、电锤、穿管器、人字梯、五金工具等。  无。  消防栓、灭火器  配电箱、空开  万用表、兆欧表、电阻测试仪、示波器等，不能提供有效的校准证书  无  无 |  |  |
| 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 | 在公寓内 |  |  |
| 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 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：科学领先，顾客满意，持续改进，行业领先，质量一流，服务一流  环境、职业健康安全管理方针：预防为主，遵规守法，确保环境安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐。  质量目标  1）合同履行率100%；  2）顾客满意率≥90分；  3）项目一次交验合格率≥98%  环境职业健康安全管理目标：  1）火灾发生率为0；  2）员工意外伤害为0；  3）固废处置合规率100% |  |  |
| 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：2019年10月10日  内审组：组长（A） ：张志强 组员（B）： 王意  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及综合部Q7.5.3条款和综合部ES6.1.3条款，在审核综合部文件控制时抽查发现程序文件已发放，但无发放记录及综合部未收集环境、安全方面的地方性法规。针对以上不符合项，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2019年10月20日完成。  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：  加强综合部对文件管理的控制 |  |  |

说明：不符合标注N