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：徐杰、王亚民（管代、安全事务代表） 陪同人员：杨锴 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 王景玲 陈浩 审核时间：2021.7.10 |
| 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领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、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质量/环境/职业健康安全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、10.1改进、10.3持续改进Q：6.3变更的策划O：5.4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 | 江西慧通科技发展有限责任公司成立于2002年09月17日，办公场所约2000平方米，公司注册资金3000万元。注册地位于江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号南昌铜锣湾广场写字楼-1401室；经营地址：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号南昌铜锣湾广场写字楼1408室；主要产品有：智能交通系统软件开发、设计、维护等，覆盖了认证范围：Q：智能交通系统软件的开发、设计、维护；E：智能交通系统软件的开发、设计、维护所涉及场所的相关环境管理活动；O：智能交通系统软件的开发、设计、维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司设置有综合部、项目拓展部、稽核结算部、发行中心部、网络事业部、工程技术部。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。公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。经查，符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO：4.2 | 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包括：顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等；公司明确了相关方要求与期望、监测指标或项目、监测频率、监测部门等。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围管理体系及其过程变更的策划体系变动情况 | QEO：6.14.34.4Q：6.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：机遇：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。风险：同行竞争压力。编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；重大环境因素：固体废物排放、潜在火灾；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；危废以旧换新由供应商带回；潜在火灾——办公设备、电路定期检修、检查；配置消防器材、做好火灾预防措施；不可接受风险：触电和潜在火灾通用控制措施——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；一旦发生按相关应急预案执行。火灾，触电——办公设备、电路定期检修、检查；配置消防器材、做好火灾预防措施；为应对相应风险和机遇，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。质量、环境、职业健康安全管理体系于2020年12月10日建立并正式实施。管理手册——A/0，2020年12月10日；程序文件——A/0，2020年12月10日，27个；建立有外来文件清单，收集相关标准和法律，包括电子计算机场地通用技术规范GBT2887-2011、电子信息系统机房设计规范GB50174-2008、电子收费专用短信通信第1部分：物理层GB/T20851.1-2019等12项；建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，共收集86部。识别了目标管理、资源管理、文件管理、采购、作业服务、设计开发、绩效监测、改进等过程。业务流程图客户需求调查分析—初步设计—详细设计—采购硬件设备—软硬件安装调试—交付经识别，公司无外包过程。经查，体系建立以来，未发生变更。 | Y |
| 领导作用和承诺组织的岗位、职责和权限 | QEO：5.15.3 | 总经理主持建立了质量环境职业健康安全管理体系，制订了公司的管理方针，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。公司设有综合部、项目拓展部、稽核结算部、发行中心部、网络事业部、工程技术部。编制了岗位说明书，明确了岗位能力要求和安全职责，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。 | Y |
| 管理方针目标及其实现的策划 | QEO：5.26.2 | 1.质量环境职业健康安全方针：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上 预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗。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：系统集成调试一次通过率大于80%；顾客满意度≥95分；环保安全目标：固体废弃物分类管理，处理率为100%；重大火灾事故为0；触电事故为0；制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；通过“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门对目标实现进行了策划；显示2021年1-6月对目标完成情况进行了季度考核，均完成。 | Y |
| 资源总则 | QEO：7.1 | 江西慧通科技发展有限责任公司办公面积约2000平方米，公司注册资金3000万元。公司现有人员**76**人，特种作业人员持证上岗；管理人员、技术人员能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。主要设备有：桌面发行器、平板发行器、电脑、打印机等；主要检测设备有：万用表等；主要安环设备：消防器材、垃圾桶等；确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。公司办公场所、会议室，现场配备了灭火器、消防栓等消防安全设备，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 | 编制了《信息交流控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，包含重要环境因素、不可接受风险、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。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、收文等方式进行内外部沟通和协商。经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量环境、职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。 | Y |
| 管理评审 | QEO：9.3 | 2021年4月13日在公司会议室由徐杰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：进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识；保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进持续改进 | QEO：10.110.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由综合部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 |
| 协商与参与 | O：5.4 | 公司经选举确定职业健康安全事务代表是王亚民，与其座谈：清楚自己的职责-负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为职工体检等。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：参与了危险源辨识、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。 | 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、环境问题、职业健康安全的行政处罚。监察发现的一般问题及时进行整改；未发生相关方的投诉。地方质量抽查情况良好，均合格。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。通过发放顾客满意度调查，经统计分析，顾客满意度为97分。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全、环境保护事故，遵守法律法规要求。进行合规评价，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 |
| 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 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 一阶段审核未开具书面不符合。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 初次认证 | Y |

说明：不符合标注N