**现场审核记录表**

组织名称：智恒动能（无锡）科技有限公司

审核类型：  一阶段 二阶段 第次监督 再认证 其他（扩大、暂停恢复、补充审核、）



审核组长：杜万成 组员：

审核日期： 2025年05月08日 上午至2025年05月08日 中午

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 涉及部门 | 审核员/专家 | 页数 | 备注 |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |

填写要求：

1. 如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q、E、O、F、H 、EnMS标识。
2. 可在每个部门/过程的记录表第1页上注明受审核部门/过程、审核员、陪同人员（向导），在记录表中注明涉及的条款，与审核计划一致，审核记录真实，不得伪造作假；
3. 审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现，审核中与受审核方沟通也需作记录；
4. 在判定栏，符合不作标记，不符合用“△”注明一般不符合项，用“× ”注明严重不符合项。

|  |
| --- |
| **信 息 沟 通（变更） 记 录** |
| 1. **组织的多现场数量与分布及抽样情况：**  * 单一场所； * 固定多场所 说明：  * 临时多场所 说明： |
| **2.审核现场对审核部下达的《审核任务书》及《审核信息传递表》内容信息进行确认**   * 与前期评审及审核策划、计划信息（默认时间上午：8：30—12：30，下午13：00—17：00）一致 * 与前期评审及审核策划、计划信息（默认时间上午：8：00—12：00，下午13：00—17：00）不一致，不一致的事项为：   （1）组织名称；（2）组织人数；（3）组织地址（包括固定场所、临时场所）；  （4）审核范围；（5）倒班情况；（6）审核组所需的专业能力；  （7）外包情况；（8）不适用条款；（9）其他。  详述变更内容（包括变更前、变更后以及变更理由）：  **以上变化部分，已与审核部项目负责人（审核任务下达人）沟通，并确认。 审核组长：杜万成 2025 年 5 月 8 日** |

**管理体系审核记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核过程/区域/  活动和内容 | 涉及  条款 | 受审核部门：项目部 审核员：杜万成 向导： 盛亚萍 | 判定 |
| 审核条款：  Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7  EO：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 |
| **审 核 记 录** |
| 组织的岗位职责和权 限 | QEO5.3 | 管理手册中项目部职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。 |  |
| 环境因素危险源辨识评价。 | E6.1.2/O6.1.2 | 编制了环境因素的识别与评价控制程序和危险源辨识、风险评价和控制程序，环境因素登记及评定表和危险源识别评价表 |  |
| 目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 质量环境职业健康安全目标：  顾客反馈及投诉处理率100%；  顾客满意度≥95分  项目交付合格率100%  合同履约率100%  固废合规处置率100%  触电事故为零  火灾事故为零  交通事故为零  部门制定了目标的考核方式，同时拟定了相应的对策。 |  |
| 基础设施、过程运行环境 | Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5 | 现场查看，公司体系人数4人。办公场所面积：约50平方。  注册地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区兴洲路17号  经营地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园B区行知路39号-47-1栋  查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。  经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。  抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。  环安设备：灭火器、垃圾桶等。  特种设备：无  测量设备：无  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。  作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。 |  |
| 运行策划和控制。 | EO8.1  /O8.1 | 编制了环境与职业健康安全运行控制程序、废弃物管理程序等，符合标准和企业实际。 |  |
| 应急准备和响应。 | EO8.2 /O8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》等。  查见：2024年7月19日进行消防应急演练。 |  |
| 运行策划和控制。 产品和服务的设计和开发。  生产和服务提供的控制。  产品和服务的要求。产品和服务的放行、不合格输出的控制 | Q8.1  Q8.2  Q8.3  Q8.4  Q8.5  Q8.6  Q8.7 | 企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。  服务流程：  签订合同--需求分析--设计开发--委外生产--产品发货--客户验收  关键/特殊过程：销售服务、设计开发  外包过程：委外生产  质量管理体系文件无不适用条款。  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。  无倒班情况。、  针对服务过程，编制了 服务提供控制程序、不合格控制程序等  针对检验过程，编制了服务质量检验制度  针对销售和采购过程，编制了与服务有关的要求的控制程序、 供应商管理制度、顾客投诉及满意测量控制程序、采购控制程序等，控制要求和方法适宜合理。  针对设计开发过程，编制了设计和开发控制程序 |  |
| 确认管理体系文件描述的管理体系认证范围与现场运行情况的一致性。 |  | 管理体系文件描述的认证范围：  Q：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和销售  E：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  经营地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园B区行知路39号-47-1栋  经过审核确认，管理体系认证范围与现场运行情况是一致的。 |  |
| 确认质量环境职业健康安全管理过程是否具备现场审核的必备条件。 |  | 经过审核确认，企业已经为第二阶段审核已经做好了准备，质量环境职业健康安全管理过程具备现场审核的必备条件，可以进行第二阶段现场审核。 |  |
| 确定二阶段需要关注的重点。 |  | 第二阶段需要关注的重点：Q 设计和生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审 |  |

**管理体系审核记录表**

| 审核过程/区域/  活动和内容 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层、综合部 审核员：杜万成 向导： 盛亚萍 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核条款：  Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.2、7.5、9.1.1、9.1.2、9.2、9.3  EO：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2、7.1、7.2、7.5、9.1.1、9.1.2、9.2、9.3 |
| **审 核 记 录** |
| 申请评审信息的确认（包括资质、人数、倒班情况、体系运行时间、企业组织机构及职能、生产和服务过程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、重要危险源等） |  | 智恒动能（无锡）科技有限公司成立于2014年05月20日，注册地位于无锡惠山经济开发区前洲配套区兴洲路17号，法定代表人为陈欣怡。经营范围包括一般项目：机械设备研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；隧道施工专用机械制造；矿山机械制造；风机、风扇制造；制冷、空调设备制造；除尘技术装备制造；塑料制品制造；产业用纺织制成品制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；隧道施工专用机械销售；矿山机械销售；风机、风扇销售；制冷、空调设备销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；气体压缩机械销售；生态环境材料销售；机械设备租赁；污水处理及其再生利用；工程管理服务；合同能源管理；技术进出口；货物进出口  注册地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区兴洲路17号  经营地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园B区行知路39号-47-1栋  企业提供营业执照和租赁合同  公司组织机构部门设置有管理层、项目部、综合部  公司人数4人，管代称本公司未交社保，员工社保交在总公司。工作时间：9:00-12:00，下午13:00-18:00，无夜班。  服务流程：  签订合同--需求分析--设计开发--委外生产--产品发货--客户验收  关键/特殊过程：销售服务、设计开发  外包过程：委外生产  质量管理体系文件无不适用条款。  查看重要环境因素：固废排放 潜在火灾  不可接受风险：触电伤害事故 火灾事故 交通事故  公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。 |  |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | QEO4.1  QEO4.2  QEO4.3  QEO4.4 | 企业明确了内外部环境，查见内外部环境要素识别表。明确了相关方及其要求和期望，查见相关方期望要求识别表。  确定管理体系范围：  Q：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和销售  E：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：通风设备、空气净化过滤设备及配件(过滤板)、制冷设备及风管的设计和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  经营地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园B区行知路39号-47-1栋  无不适用条款。  企业依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应用，形成文件、加以实施和保持，并持续改进管理体系的有效性。  公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。编制管理手册、程序文件及管理制度、记录表格等。并通过管理手册、管理文件等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。  通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。 | 符合 |
| 领导作用和承诺  组织的岗位职责和权限。 | QEO5.1  QEO5.3 | 最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、项目部、综合部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。  公司任命盛亚萍为管理者代表，公司经职工选举郭健为员工代表。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，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。  编制的《管理手册》文件中，规定了总经理、管理者代表、员工代表和各部门的岗位职责与权限。 |  |
| 应对风险和机遇的措施。 | QEO6.1  EO6.1.2  EO6.1.4 | 编制了环境因素的识别与评价控制程序和危险源辨识、风险评价和控制程序，环境因素登记及评定表和危险源识别评价表、 风险和机遇的应对措施控制程序 |  |
| 合规义务，合规性评价 | EO6.1.3/9.1.2 | 企业收集的法律法规清单：中华人民共和国价格法  中华人民共和国物权法  中华人民共和国城乡规划法  中华人民共和国土地管理法  中华人民共和国水污染防治法  中华人民共和国大气污染防治法  中华人民共和国噪声污染防治法  中华人民共和国固体废物污染环境防治法  中华人民共和国节约能源法  中华人民共和国环境保护法  环境空气质量标准  消防安全标志设置要求  城镇污水处理厂污染物排放标准  江苏省消防规定  江苏省大气污染防治条例  江苏省固体废物污染环境防治条例  江苏省安全生产条例  江苏省节约能源条例  并于2024年8月10日进行了合规性评价。 |  |
| 方针、目标 | QEO5.2  QEO6.2 | 确定管理体系方针目标：  管理方针  顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。  公司质量管理、安全、环境目标为：  1、顾客满意度≥95分；  2、项目交付合格率100%  3、固废合规处置率100%；  4、触电事故为零；  5、火灾事故为零；  6、交通事故为零；  企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。 |  |
| 资源。 | Q7.1.1  EO7.1 | 现场查看，公司体系人数4人。办公场所面积：约50平方。  注册地址：无锡惠山经济开发区前洲配套区兴洲路17号  经营地址：无锡惠山经济开发区慧谷创业园B区行知路39号-47-1栋  查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。  经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。  抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。  环安设备：灭火器、垃圾桶等。  特种设备：无  测量设备：无  目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。  作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。 | 符合 |
| 能力 | QEO7.2 | 企业策划了培训、意识和能力控制程序，通过培训的方式提升人员的能力 |  |
| 成文信息 | QEO7.5 | 编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策 划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。  管理制度包括：岗位职责和权限、触电人身伤亡事故应急预案、火灾事故应急救援预案、消防器材使用及防火逃生方法、废弃物管理制度、供应商管理制度、服务质量检验制度等  记录包含：法律法规清单、合规性评价报告、年度培训计划、培新记录、合格供方名录、顾客满意度调查表、合同评审记录、环境因素、危险源、应急演练记录、设备保养记录、相关方告知书、内审资料、管评资料等  通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。 |  |
| 监视、测量、分析和评价总则 | QEO9.1.1 | 策划《绩效监测数据分析控制程序》 |  |
| 顾客满意 | QEO9.1.2 | 企业策划了顾客投诉及满意测量控制程序 |  |
| 内部审核  管理评审 | QEO9.2  QEO9.3 | 编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年12月22日和23日，以及2025年1 月15日分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。 | 符合 |
| 监督抽查。质量环境职业健康安 全事故。重大顾客投 诉。行政处罚。 |  | 体系运行以来，没有上级监督检验机构对产品质量进行监督抽查。体系运行以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。 | 符合 |
| 主要人员对标准的理解情况 |  | 经过沟通，管理人员对于标准基本理解。 |  |
| 确定第二阶段审核时 |  | 企业管理体系覆盖人数4人。通过和企业商议，建议第二阶段审核时间为2025年5月9日。 | 符合 |