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：四川思凯硕科技有限公司 陪同人员：谭玉红 | 判定 |
| 审核员：宋明珠、陈伟 审核时间：2021年11月25日 上午至2021年11月25日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：☑正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号：91510113MA67KF426E； 有效期：2018年09月14日至长期；  经营范围的**相关描述**：机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；  认证申请范围：二次供水增压设备、污水处理一体化设备的设计及生产（组装）； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 有效期：；  经营范围的**相关描述**： | □证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：成都市青白江区清泉大道二段6668号（欧洲产业城）  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：成都市青白江区清泉大道二段6668号（欧洲产业城）  与生产或服务现场一致 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | □与组织总部在同一管理体系下运行  □组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  □按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  □与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  客户需求——产品设计——物料采购——组装——调试——交付 | ☑内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计12人）  管理人员4人；操作人员8人；劳务派遣人员0人；临时工人0；季节工人0； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年4月20日  ☑至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2021年4月24日  ☑QMS ☑EMS ☑OHSMS □FSMSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ☑已实施 □不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ☑已实施 □不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ☑已实施 □不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ☑已实施 □不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：大件运输、箱体焊接  - 被主管部门处罚和曝光情况  ☑未发生 □已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  □已收集到以往的不符合项 □未收集到以往的不符合项， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业；安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐。  贯彻情况：☑文件发放☑标语 □展板□网站☑员工手册  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况  （审核周期） | | 成品一次交验合格率95% | 月/次 | 出厂合格数/总数\*100% | 100% | | 合同履行率100% | 季/次 | 实际履约次数/需履约总次数\*100% | 100% | | 供方评定率100% | 季/次 | 供方签订数/供方评审总数 | 100% | | 设备设计合格率达到100% | 月/次 | 设计合格书数/设计总数\*100% | 100% | | 顾客满意度≥95% | 年/次 | 查客户满意度平均分数 | 98% | | 固废分类收集，合规处置率100% | 月/次 | 环境日常监视测量记录显示的固体分类收集率 | 100% | | 全年火灾事故发生率为“0” | 季/次 | 实际发生次数 | 未发生 | | 重大安全事故的发生为零 | 季/次 | 实际发生次数 | 未发生 | | 全年触电伤害事故发生率为“0” | 季/次 | 实际发生次数 | 未发生 | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》份；覆盖了 ☑QMS □50430 ☑EMS ☑OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；25份；详见《受控文件清单》  -作业文件；12份；详见《受控文件清单》  -记录表格；50份；详见《记录清单》 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2021年7月25日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告份、☑内审报告  自管理体系建立后，于2021年8月10日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1  合理理由的详细说明：  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | □满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  ☑与提供流程图一致 □与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）：设计、组装；相关控制参数名称：处理量、功率、尺寸等；  需要确认的过程（工序）：暂无；  确认的内容：□人员技能、□设备能力、□原料控制、□工艺方法、□工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、□行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他：  ☑不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称：； 报告编号：报告日期：  执行标准：；  结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称：； 报告编号：报告日期：  执行标准：；  结论：□合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客投诉处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大质量事故情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。 ☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ☑发生过，说明2021年7月26日顾客满意度调查为98%； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（□厂区、☑生产/加工车间、□原料/成品库房、□实验室/化验室等）  □可以满足运行要求；☑基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有办公设备、电脑、液压叉车、装配工具等；  ☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有游标卡尺、卷尺、万用表、压力表；  了解检定/校准情况（合格证标识）  □ 校准受控 □校准基本受控 ☑ 校准失控，说明未能提供游标卡尺、卷尺、万用表、压力表的校准报告；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  □场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | □满足要求  ☑不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  ☑温度 □湿度 ☑清洁卫生 □照度 □噪声 ☑空气流通  社会因素（服务业必查）：  ☑非歧视 ☑非对抗 ☑安定  心理因素（服务业必查）：  ☑过度疲劳 ☑情绪不稳定 ☑压力过大 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  □环境影响登记表□环境影响报告表□环境影响报告书□其他——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： ； 环评的产能：  □未超出产能□已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：  有效期： 年 月 日  污染物排放种类：□生活污水 □工业废水 □废气 □粉尘 □厂界噪声 □其他——  污染物排放总量：□达标 □未达标，需要改进：  污染物排放浓度：□达标 □未达标，需要改进：  - 查看环境因素的识别的充分性  ☑充分 □不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  ☑合理 □不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  ☑有效 □不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ☑充分 □不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  ☑有效 □不足，需要完善：  -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  《环评验收报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：□生活污水 □工业废水 □废气 □粉尘 □厂界噪声 □其他——  《环境监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：□生活污水 □工业废水 □废气 □粉尘 □厂界噪声 □其他——  -了解危险化学品的种类——  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □有毒 □有害 □其他——  -了解危险化学品的MSDS的收集情况  □充分 □不充分，需要完善：  -了解危险废弃物的种类——  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □剧毒 □有毒 □有害 □其他——  -了解应急准备和响应情况  ☑制订了必要的应急预案 □未制订了必要的应急预案  ☑未发生过紧急事件 □发生过紧急事件，说明：  □未进行应急演练 ☑进行应急演练，说明：2021年8月20日进行了火灾应急演练 | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  □消防验收 □消防备案 □被消防部门抽查 □被消防部门处罚 □其他——  -了解消防控制措施  ☑消防栓 ☑灭火器 □消防手动报警 □消防中控室（如烟感、温感、喷淋） □消防泵房  □消防卷帘门 □其他—— | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  ☑已实施 □不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  □高压电工作业 □低压电工作业 □焊接与热切割作业 □高处作业 □制冷与空调作业  □煤矿安全作业 □矿山安全作业 □石油天然气安全作业 □冶金生产安全作业 □危险品安全作业  □烟花爆竹安全作业  - 了解特种设备作业人员的状况  □场内机动车辆（叉车） □起重机械 □压力容器（气瓶） □压力管道 □电梯 □锅炉  □客运索道 □大型游乐设施 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  □工业区 □商业区□生态保护区 □其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  ☑水 ☑电能 □天然气 □压缩空气 □蒸汽 □其他——  污染物排放的种类：  ☑生活污水 □工业废水 □废气 □粉尘 □噪声 □工业固体废弃物 □危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  □污水处理站 □锅炉房 □高压配电室 □低压配电室 □空压站 □制冷站 □消防中控室  □消防泵房 □除尘装置 □尾气处理 □危化品库房 □危险废弃物存放处 □改建/扩建施工现场 □食堂 □宿舍 □班车 □其他——  - 确认生产/服务流程  ☑与提供流程图一致 □与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □有毒 □有害 □其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  □污水处理 □除尘 □降噪 □废气处理 □危废存放 □危化品储罐围堰 □其他——  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  □污水在线监测仪 □COD监测仪 □酸度计 □压力表 □压差表 □温度计 □其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  □场内机动车辆（叉车）□起重机械□压力容器□压力管道□电梯□锅炉□安全阀  □其他——  - 观察总排口是否存在明显违规现象  □无异常 □有异常，需要改进： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：  □安全预评估报告□安全现状评估报告□职业健康预评估报告□职业健康现状评估报告  《安全生产许可证》编号：  有效期： 年 月 日  许可范围：  - 查看危险源的辨识的充分性  ☑充分 □不充分，需要完善：  - 了解重要危险源评价的合理性  ☑合理 □不合理，需要完善：  - 了解重要危险源的控制措施的有效性  ☑有效 □不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  ☑充分 □不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  ☑有效 □不足，需要完善：  -查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）  《作业场所有害物质监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：□化学物质 □高温 □粉尘 □噪声 □有害微生物 □其他——  《职业病体检报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：□化学物质 □高温 □粉尘 □噪声 □有害微生物 □特殊作业 □其他——  -了解危险化学品的种类及MSDS  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □有毒 □有害 □其他——  -了解危险废弃物的种类  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □剧毒 □有毒 □有害 □其他——  -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  □消防验收 □消防备案 □被消防部门抽查 □被消防部门处罚 □其他——  -了解消防控制措施  ☑消防栓 ☑灭火器 □消防手动报警 □消防中控室（如烟感、温感、喷淋） □消防泵房  □消防卷帘门 □其他——  -了解防静电/防雷控制状况  □检测合格 □未检测 □被消防部门抽查 □被消防部门处罚 □其他——  -了解应急准备和响应情况  ☑制订了必要的应急预案 □未制订了必要的应急预案  ☑未发生过紧急事件 □发生过紧急事件，说明：  □未进行应急演练 ☑进行应急演练，说明：2021年8月20日进行了火灾应急演练。  -了解特种作业人员的状况  □高压电工作业 □低压电工作业 □焊接与热切割作业 □高处作业 □制冷与空调作业  □煤矿安全作业 □矿山安全作业 □石油天然气安全作业 □冶金生产安全作业□危险品安全作业  □烟花爆竹安全作业  -了解特种设备作业人员的状况  □场内机动车辆（叉车）□起重机械□压力容器（气瓶）□压力管道□电梯□锅炉  □客运索道□大型游乐设施  -了解三级安全教育的实施  ☑已实施 □不充分，需要完善：  -了解职业危害告知的实施  ☑已实施 □不充分，需要完善： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图  □工业区 □商业区□生态保护区  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：  ☑机械伤害 ☑触电 □化学伤害 □噪声 □粉尘 ☑危险作业 □高低温 □危化品泄露  □压力容器爆炸 ☑火灾 □其他  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  □污水处理站 □锅炉房 □高压配电室 □低压配电室 □空压站 □制冷站 □消防中控室  □消防泵房 □除尘装置 □尾气处理 □危化品库房 □危险废弃物存放处 □改建/扩建施工现场 □食堂 □宿舍 □班车 □其他——  - 确认生产/服务流程  ☑与提供流程图一致 □与提供流程图不一致，说明：  - 危险废弃物排放的种类：  ☑生活污水 □工业废水 □废气 □粉尘 □噪声 ☑固体废弃物 □其他  - 观察危险化学品的控制状况  □易燃 □易爆 □腐蚀性 □有毒 □有害 □其他——  - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况  □污水处理 □除尘 □降噪 □废气处理 □危废存放 □危化品储罐围堰 □其他——  - 观察安全装置运行完好状况  □急停按钮 □联锁装置 □光栅 ☑消防手动报警 □安全拉绳 □危化品储罐围堰 □其他——  - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  □温度计 □压力表 □可燃气体报警器 □氧气含量测定仪 □绝缘摇表 □其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  □场内机动车辆（叉车）□起重机械□压力容器□压力管道□电梯□锅炉□安全阀  □其他——  - 观察使用劳保用品的种类和配备情况  ☑安全帽□护目镜☑防尘面罩□防毒面罩 □耳塞□耳罩□防护服  □防酸碱手套□绝缘手套 □防砸鞋 □防穿刺鞋 □绝缘鞋 □其他——  - 观察所有区域是否存在明显违规现象  ☑无异常 □有异常，需要改进：  - 了解是否存在室外作业的情况  ☑较多 □很少 □没有  - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况  □较多 □很少 ☑没有 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | □满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品  □ 其他：  ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受性 □审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  □ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N