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：重庆百环环保科技有限公司 陪同人员： 杨飞 | 判定 |
| 审核员：文平、冉景洲 审核时间：2022年02月16日 上午至2022年02月16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：91500104MA5UQ6J45T ； 有效期： ；  经营范围的**相关描述**： 许可项目：从事建筑相关业务，城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：环境污染治理设备、环保节能设备、水处理设备的研发、制造、销售和技术服务；环境污染治理；环保节能及水处理工程项目的技术咨询、方案编制、污染治理；建设项目环境影响评价；环保“三同时”设计；企业应急预案、突发事件风险评估、职业卫生评估、环境监测与咨询、土壤质量检测及咨询服务；水处理、环境污染治理及市政给排水系统设施运营与维护、疏浚、清掏；环境污染治理及水处理的设备、仪器仪表、机械零配件、机电设备、五金、电线（缆）、水处理药剂及树脂产品（不含危险化学品）的销售；管道与管件的生产与销售（不含输水管）；货物及技术服务出口（国家禁止或限制进出口的除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）从事经营）；消防设施维护保养（须取得相关资质或审批后方可从事经营）； ；  认证申请范围： 资质范围内的市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包 ； | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《安全生产许可证》**——：□正本 ■副本； ■原件 □复印件  编号： （渝）JZ安许证字（2021）016126-01 ； 有效期：2021年4月9日至2024年4月8日 ；  经营范围的**相关描述**： 建筑施工  现场检查**《建筑业企业资质证书》**——：□正本 ■副本； ■原件 □复印件  编号： D350204266 ； 有效期：2025年12月29日 ；  资质类别及等级**相关描述**：市政公用工程施工总承包叁级，环保工程专业承包叁级 | ■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：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号附1号负1-10  与《营业执照》内容一致。  经营地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号附1号负1-10  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：重庆市大足区人民医院业务综合楼污水处理池升级改造项目， 重庆市大足区人民医院（新院区）（在建）  现场2：重庆市九龙坡区走马镇卫生院污水处理站和供氧中心迁建项目，重庆市九龙坡区走马镇卫生院（已完工）  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：  签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收 | ■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 25 人）。  管理人员 6 人；操作人员 19 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 人； | ■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6月12日  ■至今管理体系已运行6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6月12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）： 设备租赁  - 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： 优质高效；顾客满意；节能惜资；以人为本；遵章守法；预防改进。  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：分部分项工程一次验收合格率≥95%；单位工程一次竣工验收合格率100%；顾客满意率≥90%；合同履约率100%（不可抗拒的原因除外）；杜绝重大质量事故发生；最大限度地节约资源消耗；“三废”排放符合国家和地方规定的排放要求；杜绝火灾、爆炸的发生；噪音控制措施执行率100%；杜绝出现重大伤亡事故；杜绝职业病的发生；控制轻伤率为2.3‰   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 客户满意率≥90% | 每年 | 顾客满意度调查总分数/顾客调查总数 | 97.5% | | 单位工程一次竣工验收合格率100% | 每季度 | 验收合格数量/验收总数\*100% | 100% | | 分部分项工程一次验收合格率≥95% | 每季度 | 验收合格数量/验收总数\*100% | 100% | | 合同履约率100% | 每季度 | 签订合同数/合同履行数量\*100% | 100% | | 杜绝重大质量事故发生 | 每季度 | 事故统计 | 未发生 | | 杜绝火灾、爆炸的发生 | 每季度 | 事故统计 | 未发生 | | 固体废弃物分类收集处置率100% |  | 固废分类回收数/固废总数\*100% | 100% | | 噪音控制措施执行率100% | 每季度 | 实际执行数/计划执行\*100% | 100% | | 杜绝职业病的发生 | 每季度 | 事故统计 | 未发生 | | 杜绝出现重大伤亡事故 | 每季度 | 事故统计 | 未发生 | | 控制轻伤率为2.3‰ | 每季度 | 事故统计 | 0 | |  |  |  |  | | ■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》 1 份；覆盖了 ■QMS ■50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序；1 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 42 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 68 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11月13-14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 1 份、■内审报告  自管理体系建立后，于2021年12月15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 Q8.3; GB/T50430-2017标准的10.3条款 ，  合理理由的详细说明：根据建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,本公司承揽的资质范围内的市政公用工程施工总承包、环保工程专业承包由发包方提供施工图设计文件,本公司对工程设计不承担责任,因此Q8.3和 GB/T50430-2017标准的10.3条款不适用于本公司。  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）： 安装、调试过程 ；相关控制参数名称： 位置、功能 ；  需要确认的过程（工序）： 焊接过程、隐蔽工程 ；  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 满意度97.5分 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（■办公室、■施工现场、□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：  签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收。  ■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（办公设备），主要有 电锤、电钻、切割机、电焊机、空压机、塑料焊枪、热熔枪、挖机等大型设备。  ■ 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 万用表，绝缘电阻表、水准仪、经纬仪、变携式超声波流量计、气体检测仪、变携式活性氧检测仪。  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：不能提供万用表，绝缘电阻表、水准仪、经纬仪、变携式超声波流量计、气体检测仪、变携式活性氧检测仪的有效校准证书 ；  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：注：无  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： 。 注：  污染物排放种类：■生活污水 ■废水 □废气 ■粉尘 ■噪声 ■其他——固废排放  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：  **注：**  包括：生活污水 工业废水 废气 粉尘 噪声 其他  《环境监测报告》编号： 颁发日期：  **注： 。**  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——无  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： 于2021年12月15日进行火灾消防演练 | ■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: |  | - 巡视办公场所，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 ■废水 □废气  ■粉尘 ■噪声 ■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 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： （渝）JZ安许证字（2021）016126-01 ；  有效期：2021年4月9日至2024年4月8日  许可范围： 建筑施工  - 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：  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：  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： 于2021年12月15日进行火灾消防演练  - 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: |  | - 巡视办公场所，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 ■其他高处坠落、物体打击、起重伤害、坍塌、中暑、溺水  - 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 ■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 ■一阶段的问题未整改  □ 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