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：河北耀东科技有限公司 陪同人员：温俊华、张晓芹 | 判定 |
| 审核员：吉洁、杨园；朱晓丽（微信、语音、视频） 审核时间：2022年06月07日 |
| 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：91130100MA07Q10F0H ； 有效期：2016-04-20 至 2036-04-19；  经营范围的**相关描述**：计算机软硬件研发、技术咨询、技术转让；信息系统集成服务；档案数字化加工服务；数据处理与存储服务；工程监理；翻译服务；建筑智能化安装工程、安防工程的设计、施工；计算机软硬件及辅助设备的销售、维修；医疗器械（凭许可证经营）、环保设备、安防设备、消防设备、照明设备、摄影器材、音响设备、电子产品、通讯设备（地面卫星接收设施除外）、机械设备（低速电动车除外）、办公设备、文具用品、家具的销售；综合布线；场地租赁；企业管理咨询；文化艺术交流活动策划；会议服务。（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）  认证申请范围：  Q：信息系统集成服务；档案数字化加工服务  E：信息系统集成服务；档案数字化加工服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：信息系统集成服务；档案数字化加工服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查《\*\*许可》——：□正本 □副本； □原件 □复印件  证书编号： ； 签发日期： | ☑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：河北省石家庄市桥西区新华路388号华业大厦B座1009室  与《营业执照》内容一致。  经营地址1：河北省石家庄市桥西区新华路388号华业大厦B座1009室  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》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：项目名称：市人防大厦信息系统集成项目  地址：石家庄市桥西区西二环裕华路交叉口东南角  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：  信息系统集成流程：勘察现场-技术方案-施工准备-采购调货-进场施工（线路敷设、设备安装、软件安装）-内部测试-试运行-客户终验；  档案数字化加工服务过程：扫描前处理---档案扫描--图像处理--图像质检--图像存储--数据挂接--档案还原--数据质检--档案入库--数据备份--档案数字化加工验收； | ☑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20人）  管理人员 5 人；操作人员 15人； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（8:30- 12 :00；13 :00- 17:30；）  □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 1 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 6 月 18 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）：无  - 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：  **诚信服务顾客满意，预防污染保护环境；**  **关爱员工健康安全，持续改进追求卓越**。  持续改进贯彻情况：☑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：  质量目标 产品一次交验合格率≥98%  客户满意率≥95%  环境目标、指标 固废处理达标排放  职业健康安全目标 重大安全事故为0  火灾事故发生率为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 28份；详见《受控文件清单》  -作业文件 3份；详见《受控文件清单》  -记录表格 82 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 2022 年 3 月 20 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 2022 年 4 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1： 无不适用条款 | ☑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）：需求分析 ；相关控制参数名称：客户需求  需要确认的过程（工序）：信息系统集成服务；档案数字化加工服务  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；进行了顾客满意度调查 | ☑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 ：  HP打印机（扫描）、条码机、台式机、服务器、电钻、安装工具  ☑ 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 ：  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；  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：进行了火灾事故应急演练 | ☑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 🞎实验室废水 🞎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：进行了触电事故应急演练  -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 🞎科技园区 🞎其他  - 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——口罩  - 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 |
| 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；  近一年重大安全事故情况，☑未发生  □发生过，说明； | ☑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