管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 审核员 | 受审核部门：重庆港迅电梯工程有限公司 陪同人员：段志容  | 判定 |
| 审核员：李凤仪 、杨珍全 审核时间：2022年06月10日 上午至2022年06月10日 上午 |
| 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 | 杨珍全 | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ■副本； □原件 ■复印件编号：91510100572269451M ； 有效期：2011年4月11日至永久；经营范围的**相关描述**：电梯的维修保养、安装及相关的技术咨询服务；机电设备技术咨询服务；电梯及电梯配件、机电设备销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）认证申请范围：E：电梯安装、修理（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动。O：电梯安装、修理（资质范围内）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 | 杨珍全 | 现场检查**《特种设备生产许可证》**——：□正本 ■副本； □原件 ■复印件编号：TS3350259-2026 ； 有效期：2026年05月29日；经营范围的**相关描述**：电梯安装（含维修） | ■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 | 杨珍全 | 注册地址：重庆市九龙坡区科城路恒基雍翠名门C1栋14-10与《营业执照》和《**特种设备生产许可证**》内容一致。经营地址：重庆市九龙坡区科城路恒基雍翠名门C1栋14-10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） | 杨珍全 | 临时现场的名称和具体位置：益川科能小区电梯安装项目现场1：沙坪坝区上桥新街39号附4号现场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 | 杨珍全 | 生产/服务流程图：电梯安装：安全交底→技术交底→开箱检查→安装（机房设备安装、拼装轿厢、限速器安装）→中期检验→安装（导轨安装、层门安装）→快车调式→验收移交。维修流程：签订合同——核查——拟定维修计划——按计划维修。 | ■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 | 杨珍全 | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计15人）　管理人员6人；操作人员9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 | 杨珍全 | ■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 | 杨珍全 | 管理手册发布的时间：2020年06月01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 | 杨珍全 | 标准宣贯的时间：2020年06月01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： | 杨珍全 | - 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： | 杨珍全 | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：1）环境管理方针：提高环保意识，遵循环境法规，预防污染，不断改善工作环境；2）职业健康方针：提高职业健康安全意识，遵循职业健康安全法规，预防职业危害。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） |
| 固废分类收集，合规处置率100% | 月/次 | 分类收集、合规处置 | 100% |
| 火灾事故发生为零 | 月/次 | 发生次数 | 未发生 |
| 安全、消防责任事故为零 | 月/次 | 发生次数 | 未发生 |
| 交通事故发生次数为零 | 月/次 | 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 | 杨珍全 | 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；32份；详见《受控文件清单》-作业文件；14份；详见《受控文件清单》-记录表格；34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 | 杨珍全 | 自管理体系建立后，于2022年4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5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 |
| EMS运行情况： | 李凤仪 | 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：1）2022年3月28日进行了火灾应急预案演练；2）2022年3月29日进行了触电应急预案演练。 | ■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 |
|  | 李凤仪 | - 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🞎电工作业 低压电工作业 ■焊工 ■电梯作业 🞎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 | 李凤仪 | 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: | 李凤仪 | - 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 ■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： | 李凤仪 | 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《特种设备生产许可证》编号：TS3350259-2026有效期：2022年1月12日-2026年5月29日许可范围：电梯安装（含维修）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：1）2022年3月28日进行了火灾应急预案演练；2）2022年3月29日进行了触电应急预案演练。-了解特种作业人员的状况🞎电工作业 低压电工作业 ■焊工 ■🞎电梯作业 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: | 李凤仪 | - 巡视办公区，查看地理位置图、厂区平面图工业区 ■商业区生态保护区 - 巡视办公区，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