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：重庆霸鸿石油科技有限公司 陪同人员：罗艳 | 判定 |
| 审核员：文平、张心，冉景洲 审核时间：2022年10月24日 下午至2022年10月24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 | 张心 | 现场检查**《营业执照》**——：■正本 □副本； □原件 □复印件  编号：91500106MAABP08L4Y； 有效期：2021年04月23日至永久；  经营范围的相关描述：一般项目：软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电机及其控制系统研发；机械设备研发；采矿行业高效节能技术研发；电子专用材料研发；仪器仪表制造；地质勘探和地震专用仪器制造；电子测量仪器制造；五金产品批发；五金产品零售；仪器仪表销售；石油钻采专用设备销售；汽车零配件批发；电子元器件批发；汽车零配件零售；电子元器件零售；办公设备销售；电子产品销售；音响设备销售；电子测量仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；鞋帽批发；针纺织品销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；广播影视设备销售；日用电器修理。（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）  认证申请范围：仪器仪表（测斜仪）的研发；仪器仪表、机械设备、石油钻采专用设备、汽车配件销售；钻井工程技术服务（技术方案提供）。 | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 | 张心 | 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 | 张心 | 注册地址：重庆市沙坪坝区沙坪坝街道下中渡口130号7号楼第一层2-6-1号  与《营业执照》内容一致。  经营地址：重庆市九龙坡区光华五金机电城二期63号  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 | 冉景洲 | 生产/服务流程图：  技术服务流程：顾客提出服务要求— 签定服务合同—拟定技术方案—交付方案  研发流程：顾客提出需求---设计图纸---客户确认---现场使用验收---完成。  销售流程：市场推广---洽谈合同---签订合同---采购---送货---客户确认 | ■内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 | 张心 | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计10人）  管理人员4人；操作人员6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 | 张心 | ■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 | 冉景洲 | 管理手册发布的时间：2022年1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 | 冉景洲 | 标准宣贯的时间：2022年1月28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： | 冉景洲 | - 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： | 冉景洲 | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  质量方针：科学领先，顾客满意，持续改进，行业领先，质量一流，服务一流。  环境职业健康安全方针为：预防为主，遵规守法，确保环境安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐。  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） | | 合同履行率100% | 每月 | 合同履行数/总合同数×100% | 100% | | 客户满意度≥90分 | 每年 | 发放满意度调查表，取平均分 | 93分 | | 研发项目一次交验合格率≥96% | 每月 | 研发项目交验合格数/研发项目总数×100% | 98.5% | | 火灾事故发生率为0 | 每季度 | 火灾次数统计 | 未发生火灾事故 | | 员工意外伤害为0 | 每季度 | 死亡事故统计 | 未发生死亡事故 | | 固废处置合规率100% | 每月 | 合规处置废弃物重量/总废弃物重量×100% | 合规处置率100% | |  |  |  |  | | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 | 冉景洲 | 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； 10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 | 冉景洲 | 自管理体系建立后，于2022 年8月2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 2022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： | 文平 | QMS不适用条款1：无  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 | 文平 | - 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、技术方案拟定 ；相关控制参数名称： 客户需求、标准要求 ；  需要确认的过程（工序）： 销售 ；  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； | 文平 | ■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。 | 文平 | 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 ：组织于2022年7月实施了顾客满意度调查，顾客满意度得分93分。 | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 | 文平 | 巡视生产区域（■办公室、□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：  技术服务流程：顾客提出服务要求— 签定服务合同—拟定技术方案—交付方案  研发流程：顾客提出需求---设计图纸---客户确认---现场使用验收---完成。  销售流程：市场推广---洽谈合同---签订合同---采购---送货---客户确认  ■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 | 文平 | 观察基础设施（生产设备），主要有：办公设备等。  ■ 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、钢卷尺、千分尺、百分表、数字万用表、绝缘电阻表等  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 | 文平 | 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： | 文平 | 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：  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）  提供有《环评验收报告》，验收日期：  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：  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——无  □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：2022年6月6日进行了消防安全演练。 | ■□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 |
|  | 文平 | - 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 | 文平 | 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: | 文平 | - 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： | 文平 | 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：  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：无  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：无  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2022年6月6日进行了消防安全演习。  - 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（锅炉） 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: | 文平 | - 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 | 文平 | ■ 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