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：四川中能石油天然气工程设计有限公司 陪同人员：李亮  | 判定 |
| 审核员：冉景洲，宋明珠 ，文平（微信/视频） 审核时间：2022年10月24日 上午至2022年10月24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 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件编号：91510000056052221E ； 有效期：2012年10月22-永久；经营范围的**相关描述**：工程勘察设计；社会经济咨询；工程管理服务；专业技术服务；技术推广服务；管道和设备安装；石油化工工程，市政公用工程，房屋建筑工程，建筑机电安装工程；特种设备设计，特种设备安装；石油、天然气开采技术咨询服务；销售：机械设备，五金产品，仪器仪表，建材，化工产品（不含危险品）。（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：资质范围内的市政行业（城镇燃气工程）设计；石油天然气工程、市政公用工程、城市规划的咨询服务 | ☑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：成都市青羊区一环路西二段13号附8号1层与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址：成都市高新区新裕路466号天目中心2栋4楼402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：设计：委托书或中标通知书——项目前期技术交流——专业设计——施工图及评审——图纸修改——专家评审——根据评审意见修改图纸——提交施工图——资料归档咨询：委托书或中标通知书——项目前期技术交流——专业咨询——项目可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告、规划等编制——专家评审——报告修改上报——资料归档 | ■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4人；技术咨询服务人员16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：2022年01月10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：2022年01月10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：诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；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） |
| 顾客满意率90%以上 | 半年 | （得分×质量加权+得分×价格加权+得分×交付加权+得分×服务加权）/加权总数×100%工程设计总合格数/工程设计总数×100% | 97% |
| 工程设计合格率100% | 半年 | 工程设计总合格数/工程设计总数×100% | 100% |
| 合同履约率100% | 半年 | 合同履约数/总合同数×100% | 100% |
| 固体废弃物分类收集处理率100% | 半年 | 环境日常监视测量记录显示的生活垃圾处理 | 100% |
| 无火灾事故发生 | 半年 | 为实际发生次数 | 0 |
| 触电事故为0 | 半年 | 为实际发生次数 | 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》份；覆盖了 ■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP-文件化的程序；份；详见《受控文件清单》-作业文件；份；详见《受控文件清单》-记录表格；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7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1份、■内审报告自管理体系建立后，于2022年8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：无 | ■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）：咨询服务过程；相关控制参数名称：规范、标准要求需要确认的过程（工序）：工程设计过程；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；顾客满意率调查结果为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；打印机、电脑■ 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： | ☑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：-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