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：伊特拉姆成都能源科技有限公司 陪同人员：蒋进  | 判定 |
| 审核员：文平、张心，陈伟 审核时间：2022年11月02日 上午至2022年11月02日 上午 |
| 审核条款：见下 |
| 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 |  | 远程检查**《营业执照》**——：□正本 ■副本； □原件 ■复印件编号：91510100MA62N2895T ； 有效期： 2016年12月01日至永久 ；经营范围的**相关描述**： 新能源产品、化工产品(不含危险品)、机电设备、仪器仪表、电子电器研发、销售；钻完井工具及配件、井口装置销售、租赁、安装、维修、技术服务；石油天然气、计算机软件、人工智能技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；环保工程；工程设计；工程监理；销售：计算机软硬件、家用电器、五金交电、消防器材、建材、装饰材料、金属材料、石油制品（不含成品油）、矿产品、日用品、化妆品、工艺品、冷鲜肉、禽蛋、水果、蔬菜、花卉、服装、针纺织品、体育用品、办公用品、保健用品、厨卫用品、宠物用品、劳保用品、农副产品；货物及技术进出口；商务信息咨询；餐饮管理；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）。销售：医疗器械、食品。(未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。 ；认证申请范围： 钻井控压设备的租赁；安全生产一体化管理系统的研发 ； | ■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： 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段377号1栋3层7号 与《营业执照》内容一致。经营地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段377号1栋3层7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 |  | 生产/服务流程图：设备租赁流程：投标→签订合同→设备准备和交付→设备使用→项目结束安全生产一体化管理系统的研发流程：订合同→需求分析→软件设计开发→测试验证→客户验收 | ■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 20 人）　管理人员 5 人；操作人员 15 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1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1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： 诚信、务实、创新、发展 节能降耗，注重环境保护与污染预防；以人为本，确保职业健康与劳动安全守法诚信，坚持预防为主与持续改进 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：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（2022.1-2022.10） |
| 租赁设备合格率100% | 每月 | 设备合格数/设备总数 | 100% |
| 顾客满意率≥95% | 年度 | 依顾客满意调查表规定进行计算 | 96% |
| 研发系统合格率100% | 年度 | 研发合格项目/总项目\*100% | 100% |
| 固废物收集处理率100% | 每月 | 固体废弃物分类处置数/总固体废弃物数 | 100% |
| 火灾事故发生率为“0” | 季度 | 火灾事故发生次数 | 0发生 |
| 触电事故为0 | 季度 | 触电事故发生次数 | 0发生 |
| 人员伤亡事故为0 | 季度 | 重大安全事故发生次数 | 0发生 |

 | ■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； 19 份；详见《程序文件》- 作业文件； 25 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 33 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6月15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7月5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 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 |  | - 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）：研发过程、租赁过程 ；相关控制参数名称： 型号规格，功能、性能满足要求，及时交付 ；需要确认的过程（工序）： 研发过程、租赁过程 ；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 2022年6月进行了满意度调查，结果96% ；  | ■满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 远程巡视办公区域（■经营场所、□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 |  | 远程观察基础设施（生产设备），主要有电脑、打印机等办公设备 ；■ 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，无。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： 2022年6月25日进行了火灾演练  | ■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 ■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: |  | - 巡视办公区域，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： |  | 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： 2022年6月25日进行了火灾演练 - 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■商业区 🞎居民区 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