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：**常州瑞禹信息技术有限公司** 陪同人员：崔渭龙 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2023年1月4日上午至2023年1月4日上午 |
| 审核条款：略 远程审核沟通工具：微信、电话 |
| 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：91320413MA7LM1KH8H ； 有效期：2022年4月18日至长期 ；经营范围的**相关描述**：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、投术推广,软件销售;软件外包服务;互联网设备销售;网络设备销售;工业互联网数据服务,信息技术咨询服务;信息系统集成服务，智能控制系统集成，计算机软硬件及辅助设备批发:电子产品销售;计算机系统服务;计算机及办公设备维修,专业设计服务:计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售,电气设备销售，机械电气设备销售,软件开发，环境保护专用设备销售,仪器仪表销售，电子元器件零售，通讯设备销售，水污染治理,环境监测专用仪器仪表销售,环境保护监测，生态环境监测及检测仪器仪表销售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： Q：应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售E：应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售所涉及场所的相关环境管理活动O：应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售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**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件编号： 无 ； 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：常州市金坛区汇贤南路3号物管楼 与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址：江苏常州金坛左邻右里51-102 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： 无 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： 信息系统集成服务场所：江苏省宜兴市新建镇 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：软件开发流程：立项→需求分析→概要设计→详细设计→研发（架构搭建、分工、研发、评审）→测试→验收；计算机信息系统集成流程：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；产品销售：客户需求→销售服务→签订合同→采购→验收→交付； | ■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 10 人）　管理人员 6 人；操作人员 4 人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 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- 18 :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 5 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 5 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 | ■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 无《安全生产许可证》编号： 无 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）：无《作业场所有害物质监测报告》编号： 无 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： 无 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：无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（废硒鼓墨盒） 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——无- 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： 2022.5.19日消防演练 - 了解特种作业人员的状况：无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：无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：无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：无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：无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：无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：无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：无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——无- 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、手套- 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 |

说明：不符合标注N