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：张岳涛 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 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 |
| 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）：设计开发、施工过程、销售服务过程；相关控制参数名称：顾客满意度调查；需要确认的过程（工序）：设计开发、销售服务过程；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；本年度顾客满意度99%  | □满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产区域（**■**办公区、□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），主要有台式电脑、传真机、笔记本、打印机、扫描仪、寻线仪、工具包、网线钳、多功能剥线刀、打线刀、一字螺丝刀、十字螺丝刀、网络模块打线刀等办公设备和施工工具；**■** 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，主要有数字万用表、钢卷尺、卡尺、网络线缆测试仪、电脑等及Vue、Mysql、Java 、Web Performance Test For Visual Studio等软件；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 无□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12日触电、2022年5月19日火灾 | ■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 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 | **■**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——无- 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 无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 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——- 观察总排口是否存在明显违规现象 无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 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年6月12日触电、2022年5月19日火灾-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——- 观察使用劳保用品的种类和配备情况 无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 **■**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 |