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 |