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：四川兴成锦智能交通科技有限公司 陪同人员： 高佳伟 | 判定 |
| 审核员：温红玲，周文 审核时间：2022年11月29日 上午至2022年11月29日 下午 |
| 审核条款：略 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1：8.3条款  合理理由的详细说明：公司所生产/销售的产品均按照产品相关标准和顾客要求生产/采购，生产/销售服务按照体系建立之前所策划好的生产/销售模式进行。不适用于8.3条款。不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生影响。 | ☑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）：特殊过程：焊接连接过程；关键过程：拼装固定过程。  相关控制参数名称：  焊接主要控制参数：焊接电流(送丝速度)、极性、电弧电压(弧长)、焊接速度、焊丝伸出长度、焊丝倾角、焊接接头位置、焊丝直径、保护气体成分和流量。  拼装控制参数：拼接尺寸间隙，水平面平整、拼接角度，外部尺寸、孔距 ；  需要确认的过程（工序）：焊接连接过程、拼装固定过程；  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；93分 | ☑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），主要有龙门式数控切割机、数控单臂焊机、电焊机、砂轮切割机、冲床、开式可倾压力机、液压闸剪板机、液压数控折弯机、打磨机、角磨机、角钢生产线、锯床、铆接设备等；  ☑ 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，主要有游标卡尺、数显千分尺等；  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——环境影响分析报告  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： 智能标杆5千吨/标牌2万m2 ； 环评的产能：智能标杆1万吨/标牌3万m2  🗹未超出产能已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：91510113MA7LKBCW6H001Z  有效期： 2027年10月23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：拓沣环检字（2022）第0902号；颁发日期：2022年10月25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8月7日消防应急演练 | ☑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 🗹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：THJ(职)控[2022]0067号 颁发日期：2022年10月23日  包括：🞎化学物质 🞎高温 🗹粉尘 🗹噪声 🗹有害微生物 🗹其他——照度、微小气候  **《职业病体检报告》编号：颁发日期： 年 月 日 （由于疫情影响，初步安排在2022-12-10）**  **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（与负责人沟通，防雷监测安排在下周二检测）**  **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8月7日消防应急演练  -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  🗹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 |

说明：不符合标注N