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