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：北京海蕴光谷文化传播有限公司 陪同人员： 朱琳 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 赵丽萍 审核时间：2023年01月09日 上午至2023年01月09日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 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：911101050649447991 ； 有效期：2013年3月14日至2033年3月13日；  经营范围的**相关描述**： 组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作;电脑图文设计;设计，制作、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;从事文化经纪业务;技术推广服务;影视策划;摄影服务:电脑动画设计、制作:租赁服装、影视器材:销售电子产品、服装、计算机、软件及辅助设备:广播电视节目制作；  认证申请范围：  Q：视频（企业、产品宣传、线上教育课程）的策划、设计、拍摄、制作  O：视频（企业、产品宣传、线上教育课程）的策划、设计、拍摄、制作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**《广播电视节目制作经营许可证》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号：（京）字第05781号 ； 有效期：2021年4月25日至2023年4月24日；  经营范围的**相关描述**：制作、发行广播电视节目(时政新闻及同类专题、专栏除外) | ☑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 |  | 营业执照注册地址：北京市房山区城关街道顾八路1区1号-C355  许可证地址 ：北京市朝阳区锦芳路1号院9号楼8层821  与《营业执照》和《**广播电视节目制作经营许可证**》内容不一致。  出具了情况说明。  经营地址：北京市朝阳区管庄乡管庄路150号院3号楼八层0807号  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：  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：山东省济南市历下区城投泊寓A座924室  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：  客户需求-策划-设计--客户确认-现场拍摄-制作--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（总计人）　10人----原上报人数20人，现变更为10人  管理人员人5人；操作人员人5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- 17 :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：2021年9月28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：2021年9月25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 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹已实施 不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  🗹已实施 不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：无  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  已收集到以往的不符合项 未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：  求实、创新、优质、价廉、安全、环保  贯彻情况：☑文件发放□标语 □展板□网站□员工手册□  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 1.服务任务按时完成率≥98% | 季度 | 按时完成项目数量/总数量\*100% | 100% | | 视频一次性验收合格率≥98% | 季度 | 年度一次交付验收合格数/年度项目总数 | 100% | | 顾客满意度≥90%； | 季度 | 满意的顾客数量/总数\*100% | 99% | | 人员伤害事故为零 | 季度 | 重伤或死亡事故发生情况 | 0 | | 火灾发生率为零 | 季度 | 火灾发生情况 | 0 | |  |  |  |  | | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》份；覆盖了 **■**QMS □50430 □EMS **■**OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；若干份；详见《受控文件清单》  -作业文件；若干份；详见《受控文件清单》  -记录表格；若干份；详见《记录清单》 | **■**满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年11月5日实施了内部审核；记录包括：  **■**内审计划、**■**内审检查表、**■**不符合项报告份、**■**内审报告  自管理体系建立后，于2022年11月20日实施了管理评审；  **■**管理评审输入、**■**管理评审输出（报告） | **■**满足要求  □不满足要求 |
| 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）：策划、设计、拍摄、制作过程；相关控制参数名称：顾客满意度；  需要确认的过程（工序）：策划、设计、拍摄、制作；  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；顾客满意度97% | **■**满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（**■**办公室、□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；Adobe Photoshop、Adobe Illustrator、Adobe Premiere、Adobe After Effects、相机、相机配件、摄影常用设备、电脑等  **■** 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；  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 |
| 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  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9月10日火灾演练、2022年8月25 日触电演练  -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 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   **■** 经营地址变更 变更为：北京市朝阳区管庄乡管庄路150号院3号楼八层0807号  □ 认证范围变更  **■**员工人数变更 总人数变更为10人；管理者变更为：朱琳  **■** 临时现场变更 临时场所变更为：山东省济南市历下区城投泊寓A座924室  □ 其他 | **■**满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | **■**识别二阶段审核的资源配置情况  **■** 有生产/服务现场 **■**领导层可以迎审 **■**交通食宿 **■**劳保用品  □ 其他：  **■** 识别二阶段审核的可行性  **■**二阶段日期的可接受性 **■**审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  **■** 不存在影响二阶段审核的问题 | **■**满足要求  □不满足要求 |