管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 审核员 | 受审核部门：重庆华铭源行科技有限公司 ， 陪同人员：何美英  | 判定 |
| 审核员：杨珍全、张心 ， 审核时间：2023年02月23日 上午至2023年02月23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 | 张心 | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ■副本； ■原件 □复印件编号：91500112MAC32FWU ； 有效期：2022年11月14日至永久 ；经营范围的相关描述：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;云计算装备技术服务;软件开发;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;数字技术服务;软件外包服务;信息安全设备销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;云计算设备销售;人工智能硬件销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;大数据服务;互联网安全服务;网络技术服务;互联网数据服务;人工智能理论与算法软件开发;物联网技术服务;计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开开展经营活动）。认证申请范围：计算机应用软件开发、IT系统运维及技术服务； | ■证件有效□证件失效■范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件编号： ； 有效期：；经营范围的**相关描述**： | □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 | 张心 | 注册地址：重庆市渝北区仙桃街道百果路33号附17号华辰财富广场2幢14-20-0157与《营业执照》内容一致。经营地址：重庆市渝北区金山路18号中渝都会首站1栋20-9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：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 | 张心 | 计算机应用软件开发：洽谈项目—立项与策划——需求分析——设计开发——编码——测试—上线试用—验收交付。IT系统运维及技术服务：客户沟通→签订合同→提供IT系统运维及技术服务→客户验收。 | ■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5人）　管理人员5人；操作人员人；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | ■与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 | 张心 | ■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 | 张心 | 管理手册发布的时间： 2022年11月1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 | 张心 | 标准宣贯的时间： 2022年11月1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： | 张心 | - 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： | 张心 | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：“以品质赢得客户；以绿色、环保、健康、优质服务占有市场”。 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2022年11月-2023年1月） |
| 合同履约率100% | 每月 | 履约合同数量/签订合同总数\*100% | 100% |
| 顾客满意度≥90分 | 每年 | 顾客满意度调查总分数/顾客调查总数 | 96分 |
| 产品（项目）验收合格率≥98% | 每月 | 项目验收合格次数/项目服务总数\*100% | 98.7% |
| 火灾事故发生次数为0 | 每月 | 实际发生数 | 未发生火灾事故 |
| 固体（含危险）废弃物回收处置率100% | 每月 | 固废分类回收数/固废总数\*100% | 100% |
| 触电事故发生次数为0 | 每月 | 实际发生数 | 未发生触电事故 |
| 交通事故发生次数为0 | 每月 | 实际发生数 | 未发生交通事故 |
| 轻伤事故发生次数为0 | 每月 | 实际发生数 | 未发生轻伤事故 |

 | ■满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 | 张心 | 组织的文件化体系的结构——- 《管理手册》 1 份；覆盖了 ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP- 文件化的程序； 28份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 6份；详见《受控文件清单》- 记录表格；47 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2023年2月10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 1 份、■内审报告自管理体系建立后，于 2023年2月16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： | 张心 | QMS不适用条款1：无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 | 张心 | - 确认生产/服务流程：计算机应用软件开发：洽谈项目—立项与策划——需求分析——设计开发——编码——测试—上线试用—验收交付。IT系统运维及技术服务：客户沟通→签订合同→提供IT系统运维及技术服务→客户验收。■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）： 软件设计过程 ；相关控制参数名称：方案、分析报告、测试等 ；需要确认的过程（工序）： 软件设计过程 ；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； | 张心 | ■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。 | 张心 | 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：于2023年1月实施了顾客满意度调查，满意度得分96分，达到预定目标。 | ■满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 | 张心 | 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：计算机应用软件开发：洽谈项目—立项与策划——需求分析——设计开发——编码——测试—上线试用—验收交付。IT系统运维及技术服务：客户沟通→签订合同→提供IT系统运维及技术服务→客户验收。■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 | 杨珍全 | 观察基础设施（生产设备），主要有；办公设备、电脑、打印机等。■ 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；测试软件POSTMAN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；未提供近期测试软件POSTMAN的确认记录。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 | 杨珍全 | 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： | 杨珍全 | 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：无、不适用有效期： 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）：无《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——无¨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：无¨充分 ¨不充分，需要完善： - 了解危险废弃物的种类：无¨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：于2023年1月15日进行了火灾、触电应急演习。 | ■满足要求□不满足要求 |
|  | 杨珍全 | -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 |
|  | 杨珍全 | - 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 | 杨珍全 | 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: | 杨珍全 | - 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：计算机应用软件开发：洽谈项目—立项与策划——需求分析——设计开发——编码——测试—上线试用—验收交付。IT系统运维及技术服务：客户沟通→签订合同→提供IT系统运维及技术服务→客户验收。■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：无¨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：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： | 杨珍全 | 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：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：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，于2023年1月15日进行了火灾、触电应急演习。- 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：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: | 杨珍全 | - 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;计算机应用软件开发：洽谈项目—立项与策划——需求分析——设计开发——编码——测试—上线试用—验收交付。IT系统运维及技术服务：客户沟通→签订合同→提供IT系统运维及技术服务→客户验收。■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 □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□污水处理站 □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 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 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 | 杨珍全 | ■ 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 |

说明：不符合标注N