管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、设计部、行政部、市场部陪同人员：审核员：文平、张心审核时间：2019年10月29日

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 四川傲永科技有限责任公司成立于2014年，注册资本500万元，主要经营业务为：资质范围内的城镇燃气工程设计。  该公司目前成立了三个部门：行政部、设计部、市场部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营地址：成都高新区益州大道366号英祥财富领域2栋16层1608号及1609号（近宜家家居）。  经确认，认证范围为：  Q：资质范围内的城镇燃气工程设计  E：资质范围内的城镇燃气工程设计所涉及的相关环境管理活动  O：资质范围内的城镇燃气工程设计所涉及的相关职业健康安全管理活动  询问，主要设备为办公设备，关键过程：设计过程。特殊过程：设计  查体系运行时间：2019年5月8日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、行政部、设计部、市场部。  产品流程见《作业流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件25个。 |  |  |
| 相关法规  环评报告及环评验收  安评报告及安评验收  执行的产品标准（QMS）  执行的排污标准（EMS）  执行的安全法规（OHSMS）  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS）  职业健康相关监测报告（OHSMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等。  不适用  不适用  《城镇燃气技术规范》GB50494-2009；《城镇燃气设计规范》GB50028-2006；《建筑设计防火规范》GB50016-2014；《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-201；《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010；《石油天然气管道安全规程》SY6186-2007；《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009；《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005；《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》SH/T3022-2011；《动火作业安全管理规范》Q/SY1241-2009；《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全设计规程》CJJ51-2016等标准。  污水排入城镇下水道水质标准（GB/T 31962-2015）、大气污染物综合排放标准（GB 16297-1996）  中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等  2019年6月24日进行了合规性评价  无  无  无质量监督抽查。 |  |  |
| 工艺流程  不适用条款的确认  外包的识别  重要环境因素（EMS）  不可接受风险（OHSMS） | 设计流程：  合同签订-设计输入交付（甲方提供）--方案设计-初步设计-施工图设计-评审--设计变更（需要时）-交付客户  设计过程为关键过程  无  无  潜在火灾、固废排放  火灾、触电、交通意外伤害。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 西单花苑燃气工程一项  办公用品等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 24人  设计人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  环保设施（EMS）  安全设施（OHSMS）  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS）  环保监测设备（EMS）  安全监测设备（OHSMS） | 办公设备等  无  消防栓、灭火器  配电箱、空开  无（提供检查、评审控制质量）  无  无 |  |  |
| 周边环境（EMS）  场区布局（一级风险）  排污口及排污管网（一级风险）  关注动力装置场所、危险化学品仓库、固废堆放场所 | 办公场所在商业楼内 |  |  |
| 高处作业、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区等高风险作业场所 | 无高风险作业场所 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境和职业健康安全方针：  科技领先 铸就品牌  遵守法规 保障健康安全  预防污染 保护生态环境  持续改进 确保顾客满意  公司管理目标  1）设计合格率达100%  2）顾客满意率≥ 90 分  3）合同履约率≥ 95 %  4）固体废弃物分类有效处理率100%  5）火灾事故为0  6）车辆伤害事故为0  拟定有管理方案和预案。 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019年8月19日-20日  内审组：组长A：马瑞丽 组员B：宋燕飞  见有：《内审不符合项报告》2份，涉及市场部Q9.1.2条款和设计部ES8.2条款，市场部没有对顾客满意度进行分析及设计部审核中发现没有“事故应急预案”。针对以上不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭；  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2019年9月11日完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出以下改进内容：  公司全体人员加强对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》，ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》，ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》 的培训； |  |  |

说明：不符合标注N