管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、设计技术部、综合管理部、市场部 陪同人员：李强英 审核员：文平、冉景洲、陈伟 审核时间：2021年5月23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 | 四川国锐工程设计有限公司，是一家致力于在工程领域提供全产业链服务（集投资、战略咨询、勘察、设计、监理、造价、招投标、项目管理、EPC工程总承包、运营等业务模式为一体）的综合型工程咨询公司。公司拥有石油天然气（海洋石油）行业—管道输送乙级、市政行业—城镇燃气工程乙级、给水工程乙级、排水工程乙级、热力工程乙级资质。  该公司目前成立了三个部门：综合管理部、设计技术部、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：成都市高新区盛和一路88号康普雷斯A座805。  经确认，认证范围为：  Q：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计  E：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、设计所涉及的相关环境管理活动  O：资质等级许可范围内的市政行业、石油天然气行业的工程咨询、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：设计过程  查体系运行时间：2020年6月10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、综合管理部、设计技术部、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19个。 |  | 符合 |
| 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  《建筑设计防火规范》GB 50016-2014、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《室外给水设计规范》GB 50013-2006、《室外排水设计规范》GB 50014-2006、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183-2015、《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010、《输气管道工程设计规范》GB 50251-2015、《输油管道工程设计规范》GB 50253-2014、《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50316-2000、《油田油气集输设计规范》GB 50350-2015、《给水排水制图标准》GB/T 50106-2010、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012、《建设工程勘察设计管理条例（2017）》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  2021年4月30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）  应急管理 | 设计：  委托书或中标通知书——项目前期技术交流——专业设计——施工图及评审——图纸修改——专家评审——根据评审意见修改图纸——提交施工图——资料归档——现场技术服务  咨询：  委托书或中标通知书——项目前期技术交流——专业咨询——项目可行性研究报告、项目建议书、项目申请报告等编制——专家评审——报告修改上报——资料归档  设计过程为关键过程  无  无  潜在火灾、固废排放  火灾、触电  公司拟定有《火灾、触电应急预案》，2020年12月15日进行了火灾应急预案演练。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 中贵线47#、49#阀室开口接气项目设计  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 | 43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 | 司确定的相关方有员工、顾客、政府机构、审核机构、供方等。  理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。顾客相关方的需求和期望：服务质量符合甲方要求；及时交货；价格合理等。  体系运行以来无投诉 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量、环境和职业健康安全方针：  以稳定品质、完善服务、持续改进、满足顾客需求；  以安全生产、保护环境、提前预防、体现社会责任。  公司管理目标  质量目标：  1）、工程设计合格率100%；  2）、顾客满意率90%以上；  3）、合同履约率100%。  环境目标：  1）、固体废弃物分类收集处理率100%；  2）、火灾事故为0  职业健康安全目标：  1）、触电事故为0  2）、火灾事故为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：2020年10月15日  内审组：组长A：李强英 组员B：陈安金  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合管理部QES7.3条款，各部门员工对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准，公司管理体系文件和环境安全管理制度不够熟悉，需要进一步加强学习和培训工作。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2020年11月6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：  各部门员工对GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准，公司管理体系文件和环境安全管理制度不够熟悉；建议对员工进行体系的加强培训； |  |  |

说明：不符合标注N