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：江西广迪智能钢艺集团有限公司 陪同人员：邹景红、莫兴伟 | 判定 |
| 审核员：文波、褚敏杰 审核时间：2021年10月22日 上午至2021年10月22日 下午 |
| 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： 913609825787559366 ； 有效期： 2031年07月11日 ；  经营范围的**相关描述**：城市智慧公交站台成套设备、智能电子站牌等系列交通设施的配套设备、智慧城市系统建设；公交候车亭（棚）及其配套设备、风雨走廊、文化长廊、广告牌（棚）、城市护栏、电子触摸显示屏、邮政报刊亭、警亭、银亭各类服务亭等户外产品的研发、设计、制造、销售、安装、售后、技术服务；市政工程、钢结构工程、膜结构工程（汽车停车棚）、城市及道路照明工程、环保工程、园林绿化工程、地基与基础工程设计、施工；智能（普通）密集架、书架、智能枪弹柜、智能（普通）存放柜、物流柜等金属家具、钢木家具产品的研发、设计、生产、销售、安装、售后服务；户内、外广告代理，广告设计、制作、发布；计算机软硬件研究、开发、技术咨询、技术服务；网络工程、监控工程设计、安装、售后、技术服务；档案办公设备批发兼零售，进出口经营权。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） ；  认证申请范围： Q：公交智能电子站牌、公交候车亭（棚）、广告灯箱、邮政报刊亭、警亭产品的研发、生产；城市道路护栏（含花箱）的生产  E：公交智能电子站牌、公交候车亭（棚）、广告灯箱、邮政报刊亭、警亭产品的研发、生产；城市道路护栏（含花箱）的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：公交智能电子站牌、公交候车亭（棚）、广告灯箱、邮政报刊亭、警亭产品的研发、生产；城市道路护栏（含花箱）的生产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**《排污许可证》**——：□正本 ■副本； ■原件 □复印件  编号： 913609825787559366001Q ； 有效期： 2022-07-29 ；  经营范围的**相关描述**： 金属家具制造、交通及公共管理用金属标牌制造 | ■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 |  | 注册地址： 江西省樟树市城北工业园清江大道南侧  与《营业执照》和《排污许可证》内容一致。  经营地址： 江西省樟树市城北工业园清江大道南侧  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： 无  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： 无  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：  下料--冲压--折弯--焊接--打磨--喷涂--组装--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 43 人）  管理人员 9 人；操作人员 34 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 |  | ■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： 2020 年 6 月 15 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： 2020 年 6 月 15 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： 质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚； 预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐  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：  质量目标：  产品出厂检验合格率100%；  客户满意率≥90%；  产品一次交验合格率≥96%；  环保安全目标：  无违规排放污染物；  火灾事故为零；  噪声排放不扰民；  重大伤亡为零； | ■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》 1 份；覆盖了 ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 1 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 1 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 1 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 2021 年 9 月 13-14 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 2021 年 9 月 24 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）： 焊接、喷涂 ；相关控制参数名称： 电流、电压、时间、温度等 ；  需要确认的过程（工序）： 焊接、喷涂 ；  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，说明进行了顾客满意度调查，客户满意 ； | ■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 激光切割机、冲压件、折弯机、剪板机、气保焊机、打磨机、喷涂线、叉车、行车、储气罐、布袋除尘、污水处理设备等 ；  ■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 钢卷尺、涂镀层测厚仪、数字万用表、绝缘电阻表 ；  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——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： 公交智能电子站牌、公交候车亭（棚）、广告灯箱、邮政报刊亭、警亭、城市道路护栏（含花箱）产量较少 ； 环评的产能： 年产2000套智能环保公交自行车棚（亭）、25000立方米智能密集架、2000套智能枪弹柜、城市智能环保公共自行车棚（亭）2500套、邮政亭、咨询亭、智能多功能亭1000套，户外幕墙加工5万平方米，ATM银亭750台/年。  ■未超出产能 已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号： 913609825787559366001Q  有效期： 2022年 07月 29 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： 纵天衡（2017）第07002号 颁发日期： 2018 年 1 月  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： ZM20201110（6606）07 颁发日期： 2020年 11 月 20 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——废脱脂渣、废活性炭  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： 2021.5.18日进行了火灾事故应急演练 | ■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——不适用  - 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（废脱脂渣、废活性炭）  - 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——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  ■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  ■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  无  《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： 危险源识别评价表中缺粉尘伤害、噪音伤害  - 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： 健康证 颁发日期： 2020 年 11月 26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——无  易燃 易爆 腐蚀性 有毒 有害 其他——  - 了解危险废弃物的种类——废脱脂渣、废活性炭  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）——无  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，说明： 2021.5.18日进行了火灾事故应急演练  - 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——无  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——口罩、手套等  - 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 |
| 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 |

说明：不符合标注N