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：雪花啤酒（凉山）有限公司 陪同人员： 邓雨琼 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、冉景洲， 审核时间：2022年1月10日下午至2022年1月11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 | 冉景洲 | 营业执照编号：91513400MAACHXRQ38； 有效期：2021年4月19日至 2071年04月18日 ；  经营范围的**相关描述**：许可项目：酒制品生产；食品生产；酒类经营；食品经营（销售预包装食品）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  认证申请范围：雪花啤酒的生产 ； | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 | 冉景洲 | 现场检查**《食品生产许可证》**——：■正本 □副本； ■原件 □复印件  编号：SC11551340100038 ； 有效期：2021年05月31日至 2024年03月20日 ；  检测范围的**相关描述**： 酒类 | ■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 | 冉景洲 | 注册地址：西昌市宁远桥街宁星路2幢  与《营业执照》和《**食品生产许可证**》内容一致。  经营地址：西昌市宁远桥街宁星路2幢  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 | 冉景洲 | 产品生产工艺流程图:  麦芽—— 糖化——过滤 —— 煮沸——冷却——浮选 ——前发酵——后发酵——啤酒过滤——清酒——灌装。 | ■内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 | 冉景洲 | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 125 人）  管理人员 15 人；操作人员 110 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 | 冉景洲 | □单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  ■双班（例如：早班08:00- 20 :00；晚班20 :00- 08 :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 | 冉景洲 | 管理手册发布的时间：2021年07月20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 | 冉景洲 | 标准宣贯的时间：2021年07月20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： | 冉景洲 | - 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）：产品转运。  - 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： | 杨珍全 | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：“以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展”。  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） | | 粉尘排放达标 | 每季度 | 实际发生数 | 达标排放 | | 废水排放达标 | 每季度 | 实际发生数 | 达标排放 | | 噪声排放达标 | 每季度 | 实际发生数 | 达标排放 | | 固体废弃物合理处置 | 每季度 | 处理数/总数\*100% | 合规处置率100% | | 死亡、重伤事故为0 | 每季度 | 实际发生数 | 未死亡、重伤事故 | | 员工无职业病发生 | 每季度 | 实际发生数 | 无职业病例发生 | | 全年无火灾事故 | 每季度 | 实际发生数 | 未发生火灾事故 | | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 | 冉景洲 | 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； 17 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 7份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 40 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 | 杨珍全 | 自管理体系建立后，于2021 年10 月 25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11月5 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 |
| 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；报批件，2007年4月 □其他：  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： 14.5万千升啤酒 ； 环评的产能：年产16万千升啤酒；  ■未超出产能 □已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：91513400MAACHXRQ38001V  有效期：2022年11月03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：川环验（2008）050号。 颁发日期：2008 年6月6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：绿源检字（2021）第0086-10号 颁发日期：2021年12月30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——  □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：  ■充分 □不充分，需要完善：  - 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：1）2021年7月12日进行了氨泄漏应急演练；2）2021年12月24日进行消防应急演练。 | ■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：  - 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 ■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 ■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：  □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：  ■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： | 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：川泰（职）现（2020）185号，2020年12月14日。  《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： 川泰（职）检（2021）1210号 颁发日期： 2021 年09月09 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： 提供有：西昌市疾病预防控制中心的体检报告，无编号。 颁发日期：2021年10月12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：1）2021年7月12日进行了氨泄漏应急演练；2）2021年12月24日进行消防应急演练。  - 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 ■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：  ■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：工作服、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 |
| 与申请信息变更的说明 | 杨珍全 | * 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