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：烟台金正精细化工有限公司 陪同人员：慕昇男 | 判定 |
| 审核员： 姜海军 审核时间：2022年7月14日 上午至2022年7月14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：913706006134183978 ； 有效期：1994年3月8日至长期 ；经营范围的**相关描述**：一般项目:电容器及其配套设备销售;生物基材料销售;工程塑料及合成树脂销售，专用化学产品销售(不含危险化学品）;润滑油销售，资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售（不含许可类化工产品):生物化工产品技术研发。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)；认证申请范围为：E：压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油的销售所涉及场所的相关环境管理活动；O：实验室仪器设备，压敏型无碳复写染料溶剂油、电力电容器浸渍剂、导热油的销售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**《 》**——：□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 |  | 注册地址： 烟台芝罘区幸福中路211号 与《营业执照》和《生产许可证》内容一致。经营地址：烟台芝罘区幸福中路211号 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：产品销售流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付 | ■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 20 人）　管理人员 6 人；操作人员 14 人；劳务派遣人员 0 人；临时工 0 人；季节工 0 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- 18 :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： 2022 年 1 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 |  | 标准宣贯的时间： 2022 年 1 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： |  | - 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）无□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： 质量第一、顾客至上、持续改进、造福社会；遵纪守法、预防污染、保障健康安全、减少风险。 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） |
| 火灾爆炸事故率为0。 | 每年/次 | 统计火灾爆炸事故发生次数 | 0 |
| “三废”排放符合国家标准，较大污染事故和重大污染事故为零。 | 每年/次 | 统计污染事故发生次数 | 0 |
| 节约能源/ 水、电、纸张、销售材料减少浪费、合理利用 | 每年/次 | 定期检查 | 完成 |
| 避免职业病发生/ 职业病发病率为0 | 每年/次 | 统计职业病发生次数 | 0 |
|  |  |  |  |

 | ■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 2022 年 5 月 23 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 2022 年 6 月 9 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： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：**不适用**。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： 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）：不适用。《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充分 不充分，需要完善： 无 - 了解危险废弃物的种类——易燃 易爆 腐蚀性 剧毒 有毒 **■**有害（废硒鼓墨盒） 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： 2022.6.1消防演练  | ■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：无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 ■废硒鼓墨盒危险废弃物 - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：无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：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： ■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： |  | 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： - 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）：无《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： 颁发日期： 年 月 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易燃 易爆 腐蚀性 剧毒 有毒 ■有害（废硒鼓墨盒） 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——无- 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： 2022.6.1日消防演练 - 了解特种作业人员的状况：无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：无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：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——- 观察安全装置运行完好状况：无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：无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- 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 |  | ■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■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