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：四川省巴蜀危险品运输有限公司 陪同人员：  | 判定 |
| 审核员：杨珍全、宋明珠、冉景洲、陈伟、李林 ，远程审核，方式：微信 。 审核时间：2022年07月26日 上午至2022年07月26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 | 宋明珠 | 营业执照编号：915101126696586482； 有效期：2007年12月11日至 永久 ；经营范围的相关描述：危险货物运输、货物专用运输、普通货物运输等（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）。认证申请范围：许可范围内货物专用运输（集装箱）服务、普通货物运输服务，危险货物运输服务（1类、2类1项、2类2项、2类3项、3类、4类、5类不含剧毒化学品、6类，8类，9类），危险废物运输服务 | ■证件有效□证件失效■范围合规□超出范围 |
| 同上 | 宋明珠 | 现场检查**《道路运输经营许可证》**——：■正本 □副本； ■原件 □复印件编号：川交管运许可成字510000005002号 ； 有效期：2020年1月13日至 2022年11月19日 ；检测范围的**相关描述**： 危险货物运输「第2类第3项，第4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 | 宋明珠 | 注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南六路689号1栋1层1号与《营业执照》和《**道路运输经营许可证**》内容一致。经营地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南六路689号1栋1层1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：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 | 宋明珠 | 服务流程图:承接订单----调配车辆、人员-----货物确认--装卸货物----客户确认。 | ■内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 | 宋明珠 | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 191 人）　管理人员 31 人；操作人员160 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 | 宋明珠 | ■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 | 陈伟 | 管理手册发布的时间：2022年4月25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 | 陈伟 | 管理手册发布的时间：2022年4月25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）： 车辆维护、保养 - 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： | 冉景洲 | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：环境方针：“坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进”。职业健康安全管理方针：“保障健康、安全生产、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进”。 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、爆炸发生率为零 | 每季度 | 实际发生数 | 0 |
| 固体废弃物（含危废）分类收集，统一处理 | 每月 | 产生固废数量/分类处置数量\*100% | 处置率100% |
| 化学品泄露为零 | 每月 | 实际发生数 | 0 |
| 交通事故控制全公司不超过1次/年 | 每月 | 实际发生数 | 0 |
| 中暑发生率为零 | 每月 | 实际发生数 | 0 |
| 火灾、爆炸事故为零 | 每月 | 实际发生数 | 0 |
| 危化品中毒发生率为零 | 每月 | 实际发生数 | 0 |

 | ■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； 1 份；详见《受控文件清单》- 作业文件；13份；详见《受控文件清单》- 记录表格；48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 | 冉景洲 | 自管理体系建立后，于2022 年7 月1-2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7月17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： | 李林 | 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：不适用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：无、不适用有效期： 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）：无《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：无¨充分 ¨不充分，需要完善： - 了解危险废弃物的种类：无¨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：于2022年5月6日组织进行了生态环境事件演练和2022年5月9日进行了消防演习。 | ■满足要求□不满足要求 |
|  | 李林 | - 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 |
|  | 李林 | - 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：无¨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 | 李林 | 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: | 李林 | - 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/住宅区 ¨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：柴油（运输车辆使用）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 ¨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：■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（汽车罐车） ¨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： | 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：无¨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 《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： 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：提供有驾驶人员体检表。- 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：无¨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：于2022年5月6日组织进行了生态环境事件演练和2022年5月9日进行了消防演习。- 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：无¨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: | 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/住宅区 ¨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：交通事故造成的车辆伤害- 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：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¨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（汽车罐车） ¨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、劳保鞋等- 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 |  | * 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