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：领导层/质检部/生产部/采购部/市场部等 陪同人员：杨建红 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核时间：2022年08月29日 上午至2022年08月29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 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号：91440605MA52Y7301C ； 有效期：2019年3月7日至长期；  经营范围的**相关描述**：工程和技术研究和试验发展（芯片制备产业化技术研发）；集成电路制造（智能卡芯片及电子标签芯片）；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；其他电子元件制造（微型射频天线；射频ID模块及组件）；通信系统设备制造（5G核心网设备；5G接入网设备）；其他电子设备制造（物联网标识解析设备）；物联网技术服务（物联网信息感知技术服务）；其他未列明批发业（其他未列明产品的批发和进出口）；贸易代理。  认证申请范围：手腕带、不干胶标签、RFID电子标签的制造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**《印刷许可证》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  编号：（粤）印证字第4406004606 ； 有效期至2025年12月31日；  经营范围的**相关描述**：包装装潢印刷品印刷 | ☑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：佛山市南海区里水镇和顺白岗村棠白公路自编5号之八(住所申报)  与☑《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：佛山市南海区里水镇和顺白岗村棠白公路自编5号之八(住所申报)  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：——不适用  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：——不适用  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）——不适用 |  | ¨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：  ——不干胶标签、手腕带工艺流程图：  原辅料验收→入库→排产→领料→调墨→印刷→模切→质量检验→分条→打包→入库  ——RFID电子工艺流程图：  原辅料验收→入库→排产→领料→开机准备→放卷/放置芯片→热压固化→测试识别→收卷→复合【含印刷】（适用时）→收卷→质量检验→打包→入库 | ☑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 49人）  管理人员12人；操作人员37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：8:30- 12 :00；13 :00-20:00；）  □双班（例如：早班9:00- 21 :00；晚班21 :00- 9:00；）  □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2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 |  | 标准宣贯的时间：【2022年2月26日[时间策划不够合理，已与企业沟通】  □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）：——无外包  - 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）——不适用  ¨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：  诚信经营，品质取胜、热诚服务、不断创新。  遵规守法，预防为主，清洁发展，持续改进。  贯彻情况：☑文件发放□标语 □展板□网站☑员工手册☑会议  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2022.01-2022.07） | | 火灾事故发生率0 | 每月 | 行政部季度统计结果 | 0 | | 触电事故为零 | 每月 | 行政部季度统计结果 | 0 | | 重大安全事故为零 | 每月 | 行政部季度统计结果 | 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；30 份；详见《受控文件清单》  -作业文件；40份；详见《受控文件清单》  -记录表格； 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6月3-4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13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 |
| 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：——不涉及  ¨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：——不适用  ~~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）——不涉及  《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——开具不符合项，见问题清单  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——无危险化学品，有危废  ¨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）——由承包方负责  ¨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——由承包方负责  ¨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：2022-05月开展  -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——不适用  ¨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，培训时间不充分，已现场沟通 ¨不充分，需要完善：  -了解职业危害告知的实施【岗前告知、工作中告知，口头方式，建议后期规范】  🗹已实施 ¨不充分，需要完善： | ☑满足要求  □不满足要求  □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（含危废） ¨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——不适用  - 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——防静电鞋、防静电服  - 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 ——无变化 | ☑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 ☑一阶段的问题在二阶段验证  □ 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