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：河北丰源节水工程有限公司 陪同人员：韩东渲、韩红 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2022年08月30日 上午至2022年08月30日 下午 |
| 审核条款：略 |
|  |  | 远程审核：通过语音、视频、微信传输等方法获得审核所需信息 |  |
| 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：91130125MA07NOG68J ； 有效期：2016.3.11-长期；  经营范围的**相关描述**：节水灌溉用滴灌、喷灌产品、喷管机组设备、塑料管材与管件、塑料板材与型材的生产销售等；  认证申请范围：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材的销售所涉及场所的相关环境管理活动； | ▇证件有效  □证件失效  ▇范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□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：河北省石家庄市行唐县南环路东段南侧  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：石家庄市高新区珠峰大街华山商务北门1008室  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 |  | 生产/服务流程图：  顾客需求-合同评审-签订合同-组织货源-供方发货-客户验收-售后服务 | ▇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）  管理人员人4；操作人员人；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：2022年1月10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：  1、环境职业健康安全方针  **营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；**  **推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理**  **2、质量方针：顾客满意、质量优先、服务一流、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） | | 产品交付顾客验收合格率100% | 季度 | 合格批次/交付批次 | 100% | | 顾客满意度≥90% | 季度 |  |  | | 销售服务质量考核合格率≥95% | 季度 | 合格次数/交付批次 | 100% | | 固体废弃物分类处理率达100% | 季度 | 固废能及时进行分类，处理率达到100% | 100% | | 杜绝火灾触电事故 | 季度 | 重大安全事故和伤亡事故发生次数 | 达标 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ▇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；21份；详见《受控文件清单》  -作业文件；17份；详见《受控文件清单》  -记录表格；74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7月11日实施了内部审核；记录包括：  ▇内审计划、▇内审检查表、▇不符合项报告份、▇内审报告  自管理体系建立后，于2022年7月19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：  ¨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）  《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——  ¨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： | ▇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 |
|  |  | - 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（石家庄办事处销售、办公地等），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 ¨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  ¨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 |
| 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