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：陇西县钧盛水泥制造有限责任公司 陪同人员： 毛欣 | 判定 |
| 审核员：李俐 伍光华 审核时间：2022年09月01日 上午至2022年09月01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： ； 有效期：；  经营范围的**相关描述**：输水管生产、销售；钢筋混凝土电杆生产、销售；水泥制品生产、销售。  认证申请范围：  E：环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土输水管的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：环形钢筋混凝土电杆、钢筋混凝土输水管的生产及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**《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：甘肃省定西市陇西县云田镇北站村渭阳路口(执法局建筑垃圾填埋场)  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：甘肃省定西市陇西县云田镇北站村渭阳路口(执法局建筑垃圾填埋场)  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：  环形混凝土电杆生产流程：配料→搅拌→装筋→浇灌→离心成型→养护→脱模→成品检验；  钢筋混凝土排水管生产流程：配料→搅拌→装筋→浇灌→悬滚成型→养护→脱模→成品检验； | **■**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25人）  管理人员5人；操作人员20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 :30；13 :30- 17 :30；）  □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2月21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21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）：  - 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：  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） | | 成品一次交检合格率≥95% | 每季度 | 成品一次交检合格率=（成品一次交检合格批数/交检总批数）×100% | 100% | | 产品准时交货率  ≥95% | 每季度 | 准时交货率=（准时交货批数/交货总批数）×100% | 100% | | 顾客投诉及退货次数：≤6次/年 | 每季度 | 综合办公室统计 | 0 | | 顾客满意度≥90% | 每季度 | 经营部统计分析报告 | 97% | | 噪声、粉尘和固废达标排放； | 每年 | 综合办公室进行统计 | 已达标 | | 重伤、死亡事故为零；职业病患者为零；中毒、爆炸、火灾事故为零。 | 每季度 | 综合办公室进行统计 | 未发生 | | **■**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；37份；详见《受控文件清单》  -作业文件；5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 |  | 自管理体系建立后，于2022年6月6日至7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6月15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： 环形钢筋混凝土电杆2万根、钢筋混凝土输水管3000根 ； 环评的产能：环形钢筋混凝土电杆3万根、钢筋混凝土输水管3000根。  **■**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： 2021年5 月 23 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： 2021年12月 15 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（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 ¨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 |
| 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  《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： 2021年 12 月 30 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：  -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  -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：  ¨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——  - 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 |

说明：不符合标注N