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：河北品鉴科技有限公司 陪同人员：吕林林 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022年9月8日上午至2022年9月8日下午 |
| 审核条款：略 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 8.3  合理理由的详细说明： 按照标准和客户要求加工，无需再进行设计开发  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ■满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 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：  质量关键过程（工序）： 配料、搅拌 ；相关控制参数名称： 配料过程主要是控制配合比，搅拌过程控制搅拌时间。    需要确认的过程（工序）： 无 ；  确认的内容：□人员技能、□设备能力、□原料控制、□工艺方法、□工作环境、□破坏性试验 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ■客户要求、□国际标准、□国家标准、■行业标准、□地方标准、■企业标准、□企业技术规范  □其他： ，  ■不需要型式检验；□需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少 个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期：  执行标准： ；  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期：  执行标准： ；  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）3：  检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期：  执行标准： ；  结论：□ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客投诉处理情况，■未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大质量事故情况，■未发生  □发生过，说明 ；  近一年产品召回的情况。 ■未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客满意度的情况，□未发生  ■发生过，说明 进行了顾客满意度调查 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（■办公区 ■厂区、■生产/加工车间、■原料/成品库房、■实验室/化验室等）  □可以满足运行要求；■基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明 ；    确认生产/服务流程：  ■与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有 砂仓、粉仓、添加剂仓、斗式提升机、螺旋输送机、电动振动器、风机、混合机、包装机、袋装成品料皮带机、行车、叉车、空压机、电脑、打印机、wifi、文件柜 ；  ■ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 电子秤、电子配料秤、数显砂浆凝结时间测定仪、水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂抗折抗压试验仪、压力表 ；  了解检定/校准情况（合格证标识）  □校准受控 □校准基本受控■校准失控，说明 压力表校准证书过期 ；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况：  ■场内机动车辆（叉车）；■起重机械（2.8T）；■压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | □满足要求  ■不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  ■温度 ■湿度 ■清洁卫生 ■照度 噪声 ■空气流通  社会因素（服务业必查）：  ■非歧视 ■非对抗 ■安定  心理因素（服务业必查）：  ■过度疲劳 ■情绪不稳定 ■压力过大 | ■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： 3000吨 ； 环评的产能： 10万吨  ■未超出产能 □已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号： 91130929MAO8WG7P1W001W  有效期：自2020年07月26日至2025年07月25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： 漏识别火灾的重要环境因素  - 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： 2019.6.15 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： 浩成（检）字WT(2021)第0776号 颁发日期： 2021.8.4 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——  □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： 2022.2.22日进行了消防演练 | ■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—— 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—— | ■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 □漆渣、废活性炭  - 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： 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：  □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——无  - 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  无  《安全生产许可证》编号： 无  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： 无 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 □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：  □检测合格 □未检测 □被消防部门抽查 □被消防部门处罚 ■其他—— 无  - 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： 2022.2.22日进行了消防演练  - 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 |
| 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 ■一阶段的问题部分未整改  ■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