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：安徽亿和石化发展有限公司 陪同人员：江庆平 | 判定 |
| 审核员： 李凤仪、张磊，马佳 审核时间：2022年09月07日 上午至2022年09月07日 中午 |
| 审核条款： |
| 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 |  | 现场检查公司**《营业执照》**：☑正本 □副本； ☑原件 □复印件编号：91340800667942602A； 有效期：2017-11-13 至 2027-11-13；经营范围的**相关描述**：危险化学品经营；建筑工程施工；防腐保温工程施工；化工设备维护检修；石油化工工程施工；园林绿化工程总承包；物业管理；家政管理；保洁服务.........；认证申请范围：资质范围内的 建筑工程施工；防水防腐保温工程施工；； | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查公司**《安全生产许可证》**：☑正本 □副本； ☑原件 □复印件编号：（皖）JZ安许证字（2019）014685； 有效期2019-08-02 至 2025-08-01；经营范围的**相关描述**：建筑施工。现场检查公司《建筑业企业资质证书》 证书编号：D334057818 | ☑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：与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址：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：厂区、厂界及周边企业VOC监测设备完善-环境监测车库隐患治理项目与申请时提供的《多场所申报清单》是一致 | ☑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：中石化安庆分公司炼油转化工结构调整项目第一批次（临时设施等）工程（三标段）土-003 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 |  | 施工流程图：基础工程施工准备竣工验收分部分项验收主体工程签订合同 工程交付交付后活动 | ☑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38人）　管理人员13人；操作人员25人；包括劳务派遣人员人；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：2021年11月22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：2021年11月22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） |
| 废水100%符合国家排放标准 |  半年 |  |  完成 |
| 固体废物100%分类收集处理 | 半年 |  | 完成 |
| 噪声管控100%符合要求 | 半年 |  | 完成 |
| 死亡、重伤事故为0 | 半年 |  | 完成 |
| 火灾事故发生率为0 | 半年 |  | 完成 |
| 施工设备完好率100% | 半年 |  | 完成 |
| 工程一次交付合格率100% | 半年 |  | 完成 |

 | ☑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；份；详见《受控文件清单》-作业文件；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10-12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10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：不涉及有效期： 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（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：编号：（皖）JZ安许证字（2019）014685有效期2019-08-02 至 2025-08-01许可范围：建筑施工- 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：不涉及颁发日期： 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：（安石医）职检总[2021]013号 颁发日期：2021年10月27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 |
| 与申请信息变更的说明 | 无 | * 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