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、检验部、办公室 陪同人员：朱敬娜 | 判定 |
| 审核员：张静 审核时间：2022年10月17日 上午至2022年10月17日 上午 |
| 审核条款：略 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（□厂区、□生产/加工车间、□原料/成品库房、☑实验室/化验室等）有生物实验室和化验室  ☑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；  ☑ 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；  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；  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；☑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——开发区  - 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——无  - 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（通风柜） ¨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——无  - 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（灭菌锅）¨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 🗹开发区  - 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—— 有通风柜  - 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——无  - 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——无  - 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（灭菌锅）¨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 |
| 二阶段的特殊要求 |  | 实验室设备检测、实验室设备检测的临时现场：  北京均大检测科技有限公司，  地址：北京市丰台区航丰路8号2号楼2层275号，距公司步行5~10分钟 |  |

说明：不符合标注N