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：陕西蓝源科技有限公司 陪同人员：黄灿 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 吉洁，强兴 审核时间：2022年12月19日 上午至2022年12月19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：9161000006793000X0 ； 有效期：2013-05-21 至 长期；  经营范围的**相关描述**：高分子原料生产、研制；新材料生产、销售、研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；聚氨酯原料及助剂产品销售；收缩材料研发、生产、销售；防腐保温材料研发、生产、销售；防腐保温工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；  认证申请范围：  Q：辐射交联聚乙烯防水端帽、辐射交联聚乙烯热缩带、高分子聚氨酯原料的生产  E：辐射交联聚乙烯防水端帽、辐射交联聚乙烯热缩带、高分子聚氨酯原料的生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：辐射交联聚乙烯防水端帽、辐射交联聚乙烯热缩带、高分子聚氨酯原料的生产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 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：陕西省西安市蓝田县工业园迎宾路多经电力院内  与《营业执照》内容一致。  经营地址：陕西省西安市蓝田县工业园迎宾路多经电力院内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 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  （1）辐射交联聚乙烯热缩带工艺流程：  原材料准备+配料→搅拌罐搅拌→覆涂（热缩带基体）→成品    （2）辐射交联聚乙烯防水端帽工艺流程：  原材料准备+配料→搅拌罐搅拌→覆涂（硅油纸）→胶片→覆压在热缩管→裁切→成品  （3）高分子聚氨酯原料生产工艺流程：  原材料准备+配料→搅拌→装桶→成品 | ■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（总计人16）  管理人员5人；操作人员11人；劳务派遣人员0人；临时工0人；季节工0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7月1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6月28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）：运输过程  - 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：  质量方针：质量第一、顾客至上； 诚信为本、持续改进。  环境管理方针：节能降耗、保护环境；预防污染、持续改进。  职业健康安全管理方针：遵守法规、预防为主；以人为本、安全第一  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） | | 产品交付合格率≥98% | 季度 | 产品一次交验合格数/产品交验总数\*100% | 100% | | 顾客满意度≥95% | 季度 | 顾客满意得分数/顾客满意总分数×100% | 98.4% | | 不发生火灾事故 | 季度 | 据实统计 | 无 | | 固体废弃物分类收集 | 季度 | 固体废物能及时进行分类收集 | 已分类 | | 环境排放达到环保验收要求 | 季度 | 据实统计 | 达标 | | 无安全事故发生 | 季度 | 据实统计 | 无 | | 职业伤害零发生 | 季度 | 据实统计 | 无 | | ■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》份；覆盖了 ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；若干份；详见《受控文件清单》  -作业文件；若干份；详见《受控文件清单》  -记录表格；若干份；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10月17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10月24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 |
| 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：依据国家/行业标准/顾客要求进行生产，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，基本符合。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任  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、覆涂、覆压；相关控制参数名称：配比、时间、温度等；  需要确认的过程（工序）：配料、覆涂、覆压；  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 | ■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；顾客满意度98.4% | □满足要求  □不满足要求 |
| 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）  ■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；混合釜、管道泵、涂胶机、循环水泵、烤箱、扩张机、壁纸刀  ■ 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；游标卡尺、磅秤  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：辐射交联聚乙烯防水端帽5万套；辐射交联聚乙烯热缩带30万公斤；高分子聚氨酯原料500吨； 环评的产能：辐射交联聚乙烯防水端帽200万套；辐射交联聚乙烯热缩带100万公斤；高分子聚氨酯原料1000吨  ■未超出产能已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：9161000006793000X0001W  有效期：2025年 4月 6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： 2020 年 4 月 30 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： 2022年 4 月 28 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： 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—本年度未进行  -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 |  | * 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