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：衡水市明诺采暖设备有限公司 陪同人员： 杨长安 | 判定 |
| 审核员： 冉景洲 远程审核：手机、微信 审核时间：2022年12月26日上午8:30-12:30 |
| 审核条款：见下 |
| 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：91131181MA08H3D679 ； 有效期： 2017年05月04日至永久 ；  经营范围的相关描述：供暖设备、钢制暖气片、铜铝复合暖气片、钢铝复合暖气片、超导钢铝暖气片、压轴铝暖气片、翅片管散热器、光排管散热器、交换器、水电暖气片加工、生产、销售。（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：暖气片的销售所涉及场所的相关环境管理活动 ； | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《印刷经营许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 有效期： ；  经营范围的**相关描述**： | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 衡水市冀州区春风南大街396号  与《营业执照》内容一致。  经营地址： 衡水市冀州区春风南大街（云彩服饰办公楼201号）  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 |  | 流程:  签订合同-采购产品-进料验收-销售产品-客户验收 | ■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 10 人）  管理人员 4人；操作人员 6 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：8:00- 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7月1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：节能降耗、污染预防、净化生存环境。  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：火灾事故发生率为0，废弃物分类收集率100%   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 火灾事故发生率为0 | 月/次 | 火灾发生次数 | 0 | | 废弃物分类收集率100% | 月/次 | 固废处理数/固废总数\*100% | 100% | |  |  |  |  | | ■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； 23 份；详见《程序文件》  - 作业文件； 4 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 47 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15日至10月16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 1 份、■内审报告  自管理体系建立后，于 2022年10月25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：不适用  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： /  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：  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：于2022年8月28日进行的火灾应急演练， | ■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——  - 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 ■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 |
| 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