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、质管部、生技部、设备部、安全部、环保部  主管领导 周建 徐林 /陪同人员 石玉晶 | 判定 |
| 审核员：张静、张磊、胡益民 审核时间：2020-02-25 |
| 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：91320623783393495E（1/1） ； 有效期： 2038-02-07 ；  经营范围的**相关描述**： 生产甲基肼（含40%甲基肼水溶液）及副产品1，1-二甲基肼、异戊酰氯、盐酸、化学品生产（不含危化品）  认证申请范围： 甲基肼（含40%甲基肼水溶液）及副产品1，1-二甲基肼、异戊酰氯及副产品盐酸、3（2，2-二甲基肼）-丙酸乙酯、亚硫酸钠、3-（2，2，2-三甲基肼）丙酸甲酯溴盐、3-（2，2，2-三甲基肼）丙酸甲酯硫酸盐、3-（2，2，2-三甲基肼）丙酸盐二水合物及副产溴化钾、碳酸钾、甲基硫酸钾的生产； | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《工业产品生产许可证》**——：☑正本 □副本； □原件 □复印件  编号：氯碱（苏）XK13-008-00097 ； 有效期： 2024-08-03 ；  现场检查**《安全生产许可证》**——：☑正本 □副本； □原件 □复印件  编号： （苏）WH安许证字【F00369】 ； 有效期： 2021-01-03 ；  **《排污许可证》——正在办理（精细化工）**  经营范围的**相关描述**： | ☑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： 江苏省如东县洋口化学工业园聚集区  与《营业执照》和《**工业产品生产**许可证》、**《安全生产许可证》、**内容一致。  经营地址： 江苏省如东县洋口化学工业园聚集区  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： 无  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | ☑不适用  □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： 无  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 | ☑不适用  □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 | ☑不适用  □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 40%甲基肼生产/服务流程图：（详见附件）  蒸馏  脱水  冷凝  蒸馏二  游离反应  甲基化  入库  精馏  入库  40%甲基肼水溶液  配制  甲基化 | ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | **溴盐生产：**偏二甲基肼——加丙烯酸甲酯——甲基化——**溴盐** | ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | 米屈肼生产工艺/服务流程图：（详见附件）  结晶  离心  包装  烘干  洗涤  甲基化  烘干  包装  水解  蒸馏  离心  结晶 | ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | **异戊酰氯生产**：异戊酸+氯化亚砜——氯化——精馏——冷凝  近一年没有生产 | □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 103 人）  管理人员 30 人；操作人员 45 人；公用工程 16 人；后勤人员 4 人； 劳务派遣人员 3 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： 2017 年 6 月 1 日（初次认证2014年）  ☑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： 2017 年 6 月 日  ☑QMS ☑EMS ☑OHSMS（OHSAS18001） □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：  - 确定风险和机遇的识别和评价  🗹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）： （危化品）运输  - 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,用户满意;精心制作,持续改进  环境方针：遵守法律法规、提倡节能降耗、推行清洁生产、加强污染预防、注意过程管理、实现持续发展。  职业健康安全方针：安全第一、预防为主、遵规守法、安全健康、持续改进创造安全健康工作环境。  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：   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况  （审核周期） | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 生产计划完成率：100% | 一年 | ∑（各产品完成量/各产品计划完成量）/产品品种数×100% | 100% | 生产计划完成率：100% |  |  | 100% | | 产品出厂合格率：100% | 一年 | 出厂合格批次/出厂批次×100% | 100% | 产品出厂合格率：100% |  |  | 100% | | 计量检测设备鉴定率100% | 一年 | 实际检测设备/需检测设备×100% | 100% | 计量检测设备鉴定率100% |  |  | 100% | | 产品一次交验合格率：≥95% | 一年 | 产品一次交验合格批次/产品交验批次×100% | 100% | 产品一次交验合格率：≥95% |  |  | 98% | | 顾客满意率：95% | 一年 | 单项满意度=（满意份数×100+一般份数×70+不满意份数×50）/总份数%  总体满意度=∑(单项满意度×权重) %  权重数：质量0.5，服务0.3，价格0.2 | 99.2% | 顾客满意率：95% |  |  | 97.8% | | 客户投诉率0 | 一年 | 实际发生数 | 0 | 客户投诉率0 |  |  | 0 | | 固体废弃物分类收集,集中处理。分类处理率100% | 一年 | 实际处理批次/需处理批次×100% | 完成 | 固体废弃物分类收集,集中处理。分类处理率100% |  |  | 完成 | | 污水分类收集，集中处理，达标排放；达标排放率100% | 一年 | 实际达标排放量/排放量×100% | 符合 | 污水分类收集，集中处理，达标排放；达标排放率100% |  |  | 完成 | | 废气收集处理，稳定达标排放，达标排放率100% | 一年 | 达标排放天数/实际排放天数×100% | 完成 | 废气收集处理，稳定达标排放，达标排放率100% |  |  | 完成 | | 按厂界噪声Ⅲ类区标准达标排放，厂界噪音昼间≤65dB | 一年 | 实际测量值 | 符合 | 按厂界噪声Ⅲ类区标准达标排放，厂界噪音昼间≤65dB |  |  | 符合 | | 杜绝火灾、爆炸事故的发生；火灾爆炸发生率为0 | 一年 | 实际发生数量 | 未发生 | 杜绝火灾、爆炸事故的发生；火灾爆炸发生率为0 |  |  | 未发生 | | 死亡和重伤事故0 | 一年 | 实际发生数量 | 未发生 | 死亡和重伤事故0 |  |  | 未发生 | | 职业病发生率0 | 一年 | 实际发生数量 | 未发生 | 职业病发生率0 |  |  | 未发生 | | 急性中毒事故0 | 一年 | 实际发生数量 | 未发生 | 急性中毒事故0 |  |  | 未发生 | | 轻伤事故低于3起 | 一年 | 实际发生数量 | 未发生 | 轻伤事故低于3起 |  |  | 未发生 | | 事故隐患整改率100% | 一年 | 应整改次/实际整改数×100% | 未发生 | 事故隐患整改率100% |  |  | 未发生 | | 三违查处率100% | 一年 | 三违处理数量/ 三违查出数量×100% | 100% | 三违查处率100% |  |  | 100% | | 火灾爆炸0 | 一年 | 实际发生数量 | 未发生 | 火灾爆炸0 |  |  | 未发生 | | 职业健康安全教育率100% | 一年 | 实际教育人数/应教育人数×100% | 100% | 职业健康安全教育率100% |  |  | 100% | | 作业人员持证上岗率100% | 一年 | 实际持证数/应持证上岗岗位数×100% | 100% | 作业人员持证上岗率100% |  |  | 100% | | 轻微泄露事故低于3起 | 一年 | 实际发生数量 | 未发出 | 轻微泄露事故低于3起 |  |  | 未发出 | | ☑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； 42 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 |  | 近一年，于 2019 年 8 月 5~6 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 2 份、☑内审报告  近一年，于 2019 年 10 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： 4000吨甲基肼40% ； 环评的产能： 3000吨甲基肼  🗹未超出产能 🞎已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号： 320623-2017-000040-B  有效期： 2018 年 11 月 14 日（新的正在办理中）  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 ——废水、废气、危废、危化品泄漏  🗹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）  600吨异戊酰氯及副产品亚硫酸钠、1000吨盐酸环评批复  《环评验收报告》编号： 通环管[2011]112号 颁发日期： 2011 年 12 月 19 日  包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  年产600异戊酰氯及副产亚硫酸钠、1000吨盐酸项目环保竣工验收批复编号：通环验[2014]0001号  颁布日期：2007年6月8号  1000吨甲基肼、400吨丙二腈、500吨氨基硫脲项目环评批复编号： 通环管[2007]42号 颁发日期： 2011 年 12 月 19 日  包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  1000吨甲基肼、400吨丙二腈、500吨氨基硫脲项目验收批复编号：通环验[2009]0098号  颁布日期：2009年9月11号  3000吨甲基肼、100吨3-（2,2-二甲肼基）-丙酸乙酯项目环评批复编号： 通环管[2010]018号 颁发日期： 2010 年 3 月 3 日  包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹厂界噪声 🞎其他——  3000吨甲基肼、100吨3-（2,2-二甲肼基）-丙酸乙酯项目验收编号：一期 通环验[2011]0016号  颁布日期：2011年 二期 通行审批[2017]461号颁布日期：2017年9 月 30 日  米屈肼环评批复编号： 通环管[2014]026号 颁发日期： 2014 年 1 月 24 日  米屈肼环项目验收编号：通行审批[2016]119号颁布日期：2016年2 月 4 日  年产1500吨40%甲基肼水溶液配套原料产品储罐建设项目环境影响报告审批意见：东沿管[2017]179号颁布日期：2017年9月13号  《环评验收报告》编号： 通环验【2009】0098 颁发日期：2009 年 9 月 11 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： MSTNT20191011001 颁发日期： 2019 年11 月 29 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——乙级防火门 | ☑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（外购） 🞎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（含剧毒） 🗹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： （苏）WH安许证字【F00369】  有效期： 2021 年 1月 3 日  许可范围： 危险化学品生产  - 查看合规性证明（安评、职评、消防验收）  《安全现状评价报告》编号： C2017-046苏FHA2017018259 颁发日期：2017 年 11 月 日  《职业病现状评价报告》编号： 安泰职评X2017-037 颁发日期： 2017 年 12 月 日  《消防验收意见书》编号： 东公消验【2007】第0149号 颁发日期： 2007年 10 月30 日  - 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： 190644 颁发日期： 2019年 11 月 6 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： 泰康职健字第20190141号 颁发日期： 2019 年 9 月 16 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 🞎被主管部门抽查 🞎被主管部门处罚 🞎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——爆破片  - 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：因为该企业有些产品近一年未生产，认证范围改为“甲基肼（含40%甲基肼水溶液）及副产品1，1-二甲基肼；3-（2，2，2-三甲基肼）丙酸甲酯溴盐、3-（2，2，2-三甲基肼）丙酸盐二水合物的研发和生产”  □ 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