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、食品安全小组、服务部、运营部等  主管领导：王忠山 陪同人员：牛彦飞 | 判定 |
| 审核员：肖新龙 注：审核过程任泽华的O体系晋级被肖新龙见证    审核时间：2023-02-15 |
| 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  **肖新龙：QEO**  **任泽华:FHO** |  | 现场检查**《营业执照》**——：☑正本 ☑副本； ☑原件 □复印件  统一社会信用代码：9114040057337646X9；有效期：2011年05月04日至2031年5月3日 ；  经营范围的**相关描述**：一般项目：餐饮管理；餐饮服务 ；  认证申请范围：  Q：热食类食品制售  E：热食类食品制售所涉及场所的相关环境管理活动  O：热食类食品制售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  F:位于山西省长治市屯留县李高乡西李高村西【承包山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿招待所食堂】的长治市德烨通餐饮管理有限公司的热食类食品制售  H：位于山西省长治市屯留县李高乡西李高村西【承包山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿招待所食堂】的长治市德烨通餐饮管理有限公司的热食类食品制售  一阶段FH范围发生变更，见变更单 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上  **肖新龙：QEO**  **任泽华:FHO** |  | 现场检查**《山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿招待所食堂-食品经营许可证》**——：☑正本 □副本； ☑原件 □复印件  编号：:JY31404240002194； 有效期： 2018年11月20日至2023年11月19日 ；  经营地址：山西省长治市屯留县李高乡西李高村西【承包山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿招待所单位食堂】  经营范围的**相关描述**： 热食类食品制售、冷食类食品制售 | ☑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  **肖新龙：QEO**  **任泽华:FHO** |  | 注册地址：长治市太行北路 168 号钜星创业大厦 2 幢 10 层  与☑《营业执照》和内容一致。  经营地址1：长治市太行北路 168 号钜星创业大厦 2 幢 10 层【办公地址】  经营地址2：山西省长治市屯留县李高乡西李高村西（承包山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿招待所单位食堂），描述发生变更，见一阶段问题清单  ☑《食品经营许可证》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 的地址（适用时）  **肖新龙：QEO**  **任泽华:FHO** |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1： 山西省长治市屯留县李高乡西李高村西（承包山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿招待所单位食堂）【承包食堂】  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： 不适用~~  ~~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~~ |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时）  **肖新龙：QEO**  **任泽华:FHO** |  | 🗹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  **肖新龙：QEO**  **任泽华:FHO** |  | 流程图：  米饭、粥加工制作：  大米杂粮验收—入库——贮存——出库——淘制——蒸煮热加工——盛装—分餐  面食加工制作：  面粉验收—入库——贮存——出库——和面/发酵——加馅——成型——醒面——蒸煮炸煎等热加工——盛装—分餐  热菜/汤加工制作：  原料验收——入库——贮存——出库——预处理（刀工/清洗/涨发等）——热菜加工（蒸炸煮炒煎）——盛装—分餐  工器具清洗消毒：  餐具/工具——回收——刮——冲洗——消毒——保洁——暂存 | ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数  **肖新龙：QEO**  **任泽华:FHO** |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 20 人）【审核周期人数发生变更，见变更】  管理人员 5 人；操作人员 15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  **肖新龙：QEO**  **任泽华:FHO** |  | ☑单班（例如：6:00-12:00,13:00-19：00；）  □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） | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 体系运行时间是否满足3个月  **肖新龙：QEO**  **任泽华:FHO** |  | 管理手册发布的时间： 2022 年 09 月 01 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  **肖新龙：QEO**  **任泽华:FHO** |  | 标准宣贯的时间： 2022 年9 月 8 日（QEOFH）——贯标时间策划不够合理  ☑QMS ☑EMS ☑OHSMS ☑FSMS ☑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 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 了解企业基本情况：  **肖新龙：QEO**  **任泽华:FHO** |  | - 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：  体现在：《组织内外部环境要素识别表》  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  体现在：《相关方期望要求识别表》  - 确定风险的识别和评价  🗹已实施 🞎不充分，需要完善：  体现在：《风险和机遇评估分析及措施表》  - 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）：产品第三方检测和厨余垃圾清运  ——原辅料采购、厨余垃圾清运为甲方负责，手册中描述不准确；见问题清单  - 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）——【不适用】  🞎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  □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：  **质量为本 顾客至上 科学管理 持续改进**  **控制危害 旨在安全 保护环境 预防污染**  贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 □网站 ☑员工手册 ☑会议  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  （2022年第4季度） | | 食品安全事故为 0 | 季度 | 统计次数 | 0 | | 饭菜质量抽检合格率≧98% | 季度 | 抽检合格数量/总数量\*100% | 100% | | 顾客满意率≧85% | 年度 | 顾客满意度分析报告 | 90分 | | 餐厨固废分类收集合规处理率 100%。 | 季度 | 合规处理数量/固废总数量×100% | 100% | | 重大安全责任事故为：0； | 季度 | 统计次数 | 0 | | 火灾、触电事故发生率为： 0 | 季度 | 统计次数 | 0 | | 废水合规排放； | 季度 | 餐饮废水达标排放 | 100% | | 油烟达标排放； | 季度 | 按（餐饮业油烟污染物排放标准）标准达标排放 | 100% | |  |  |  |  |   管理目标实际考核/频次周期与规定不一致 | ☑满足要求  □不满足要求  □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； 28 份；详见《程序文件清单》  - 作业文件； 12 份；详见 □《受控文件清单》、 ☑《管理制度汇编》  - 记录表格； 54 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 12 月 11-12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 1 份、☑内审报告  自管理体系建立后，于 2022 年 12 月 31 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 无  合理理由的详细说明：  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）： 食材采购，餐食加工，工器具消毒，餐食售卖 ；相关控制参数名称： 甲方管理，餐食中心温度及烧熟煮透，消毒温度及时间，服务热情周到等 ；  需要确认的过程（工序）：热加工过程；  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；   1. 产品及消毒效果验证未提供证据：面食、米饭、荤菜、素菜、筷子、碗、盘；   2）未提供生产加工用水的安全性验证证据  型式检验的原因：——不适用  ~~□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 | ☑满足要求  □不满足要求  □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 见顾客满意度调查 ； | ☑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；  但现场抽查发现：1）洗消间排水管未密封，无防溢防臭措施；2）消毒柜无温度显示信息，记录显示的消毒时间与规定不一致；3)餐厅柜子里有食品、工器具、药品、化学品混放；4）员工更衣柜内有工器具、消毒用品等混放；5）冷冻/冷藏冰箱内未见温度显示装置；留样冰箱温度计显示-12℃，与实际感受明显不一致；6)冰箱内有食品色素无信息标识；7）操作台下方有调味品和化学品（燃料、除垢剂）混放  □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  □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），主要有蒸箱、炒锅、洗碗机、消毒柜；  ☑ 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 电子台秤、温度计 ；  了解检定/校准情况（合格证标识）  □ 校准受控 ☑校准基本受控，但未见到电子秤的校准证据；  □ 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——不适用  □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  □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——不涉及  🞎未超出产能 🞎已超出产能，说明： 不涉及  产品范围：——不涉及  现有产量与环评的产能的对比（不涉及）  现有产量： ； 环评的产能：  现有产量： ； 环评的产能：  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（含油废水） 🞎工业废水 🗹废气（油烟） 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🗹其他——厨余垃圾  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：  未提供油烟排放达标排放的证据；  - 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、油烟废气、厨余垃圾、火灾  🗹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）——不适用  - 了解危险化学品的种类——【甲醇燃料】  🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——无  - 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——无  - 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  □满足要求  ☑不满足要求  ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解消防控制状况  🞎消防验收 🞎消防备案 🞎被消防部门抽查 🞎被消防部门处罚 🗹其他——由甲方负责管理  - 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 🞎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——不适用  🞎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 🗹不适用 | ☑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、🗹加工车间、🞎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——甲醇燃料  污染物排放的种类：  🗹生活污水（含油废水） 🞎工业废水 🗹废气（油烟） 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🗹厨余垃圾 🞎危险废弃物  查看现场未进行垃圾分类，仅有厨余垃圾桶，但扔有废弃包装、帽子等；见问题清单  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：——不适用  🞎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，——甲醇燃料  🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒（含剧毒） 🞎有害 🞎其他——无  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  🗹污水处理（隔油池） 🞎除尘 🞎尾气回收 🞎降噪 🗹废气处理（吸油烟机） 🞎危废存放  🞎危化品储罐围堰 🗹其他—垃圾桶  - 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——不适用  🞎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——不适用  - 观察总排口是否存在明显违规现象——归甲方管理  🗹无异常 🞎有异常，需要改进： | ☑满足要求  □不满足要求  □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  🗹因该企业没有明显的职业健康安全风险害，不需要办理  - 查看合规性证明（安评、职评、消防验收）——不适用  《竣工验收评价报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  《安全现状评价报告》评价机构： 颁发日期： 年 月 日  《消防验收合格的意见》编号： 颁发日期： 年 月 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：  - 了解适用的职业健康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）**（不适用）**  《职业病危害因素检验检测报告》编号： 颁发日期： 年 月 日  检测机构：  包括：🞎化学物质 🞎高温 🞎粉尘 🞎噪声 🞎有害微生物 🞎其他——  《职业病健康检查总结报告》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——  - 了解危险化学品的种类及MSDS 甲醇燃料  🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  - 了解危险废弃物的种类 不适用  🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎剧毒 🞎有毒 🞎有害 🗹其他—— 无  - 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——均由甲方负责  - 了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 🗹消防手动报警 🗹消防自动报警 🞎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——甲方负责管理  🞎检测合格 🞎未检测 🞎被主管部门抽查 🞎被主管部门处罚 🞎其他——  - 了解建筑消防设施控制状况——甲方负责管理  🞎检测合格 🞎未检测 🞎被主管部门抽查 🞎被主管部门处罚 🞎其他——  - 了解电气防火控制状况——甲方负责管理  🞎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——不适用  🞎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 🗹无    - 了解三级安全教育的实施  🞎已实施 🗹不充分，需要完善： 未提供三级安全教育的证据  - 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  ☑满足要求  □不满足要求  ☑满足要求  □不满足要求  □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、☑生产加工车间、□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（高压灭菌锅） ☑火灾 □其他——交通事故  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：——不涉及  🞎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（含油废水） 🞎工业废水 🗹废气（油烟） 🞎粉尘 🞎噪声 🗹固体废弃物 🞎其他——厨余垃圾  - 观察危险化学品的控制状况【甲醇燃料】  🗹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（隔油池） 🞎除尘 🞎降噪 🗹废气处理（油烟排放） 🞎危废存放 🞎危化品储罐围堰 🗹其他——垃圾桶，但查看现场未进行垃圾分类，仅有厨余垃圾桶，但扔有废弃包装、帽子等；  - 观察安全装置运行完好状况（无）  🞎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——不涉及  - 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——普通劳保用品（口罩、发帽、工作服）  - 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  □满足要求  ☑不满足要求  ☑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【FH】  ☑ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 无变更 | ☑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 ☑一阶段的问题在二阶段验证，未整改的在二阶段开具不符合项  ☑ 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