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、综合部、生产部、销售部主管领导：**徐俊**  陪同人员：宋文君 | 判定 |
| 审核员：张磊、郭力 审核时间：2021-5-14 |
| 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：320282000201601290120 ； 有效期： 永久 ；经营范围的**相关描述**： 环保设备及配件、水处理设备安装、调试、销售 认证申请范围： E：环保水处理设备的组装及销售所涉及场所的相关环境管理活动O：环保水处理设备的组装及销售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 |
| 同上 |  | 现场检查**《XX生产许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件编号： ； 有效期： ；经营范围：  | ☑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： 宜兴市高塍镇红旗路9号 与《营业执照》内容一致。生产地址： 宜兴市高塍镇赛特路20号  | ☑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 |  | 1. 环保设备组装工艺流程：

采购原材料→检验→加工→焊接组装→成品2、销售流程图**销售流程：顾客沟通→合同评审→合同签订→实施采购→供方送货→安装→验收→售后技术服务** | ☑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15 人）　管理人员 4 人；操作人员 11 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： 2020年12月15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： 2021.1.4□QMS ☑EMS ☑OHSMS（ISO45001） □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）： 无 - 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（共三项） 🞎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：环境方针：遵纪守法，预防污染；节能降耗，提高绩效；职业健康安全方针：遵纪守法，安全作业，源头防范事故发生；注重防护，关爱员工，确保职业健康安全。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： 《2020年目标分解和完成情况考核》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **目 标 值** | **量化****指标** | **测量方法** | **频次** | **8-9月完成情况** | **统计** |
| 固废分类存放处置率  |  100％ | 处置数/固废数×100% | 季度 | 100% | 100% |
| 火灾、触电伤害发生次数 | 0 | 数据统计分析 | 季度 | 0 | 0 |
| 机械伤害发生率 | 0 | 数据统计分析 | 季度 | 0 | 0 |

 | ☑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； 22 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 2021年3月15-16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、☑内审报告近一年，于 2021年3月26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： 无🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🞎其他——环境影响报告表编号： - 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 ——固废、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）无- 了解危险化学品的种类——🞎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（无）🞎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 |
|  |  | - 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——有整改通知，已完成- 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（外购） 🞎其他——污染物排放的种类：🗹生活污水 🗹工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🗹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——无- 观察基础设施（环保设备）运行完好🞎污水处理 🞎除尘 🞎尾气回收 🞎降噪 🞎废气处理 🞎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 无🞎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 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉 🞎安全阀 🞎其他——无- 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：无🞎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 查看健康体检报告：宋文君，体检机构：宜兴市中西医结合医院，体检日期：2021年4月1日，检测结果：无异常蔡民忠，体检机构：宜兴市中西医结合医院，体检日期：2021年4月1日，检测结果：无异常- 查看合规性证明（安评、职评、消防验收）- 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）- 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—— 无- 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——无- 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——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： - 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——无- 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——无- 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 🞎压力管道 🞎电梯 🞎锅炉 🞎安全阀 🞎其他——无- 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