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：恒百锐供应链管理股份有限公司 王清文、王璐 陪同人员： 郭丽梅 | 判定 |
| 审核员：李凤仪、滕宇飞 审核时间：2021年08月24日 上午至2021年08月25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：9121024272884381X1 ； 有效期： 长期 ；经营范围的**相关描述**： 危险化学品经营，成品油批发（限危险化学品），有毒化学品进出口等。。。。 ；认证申请范围： Q：二甲苯、甲基叔丁基醚的销售（资质许可范围内）E：二甲苯、甲基叔丁基醚的销售（资质许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动O：二甲苯、甲基叔丁基醚的销售（资质许可范围内）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**《危险化学品经营许可证》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件编号：大保安经字（2018）0160； 有效期： 2021年11月19日 ；经营范围的**相关描述**： 覆盖认证范围  | ☑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：辽宁省大连保税区慧能大厦708B 与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址：大连市中山区五五路港湾中心2415 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： 无 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：无现场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 |  | 生产/服务流程图：询单检验采购签订合同合同评审发货验收售后服务 | ☑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 7 人）　管理人员 7 人；操作人员 0 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：8:30- 12 :00；13 :00- 17 :30；）□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：2021年 1 月 10 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年 1 月 10 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）： 产品运输 - 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： **守法诚信追求质量，预防污染保护环境； 关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。**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） |
| 1）销售产品合格率100%； | 每季度 | 销售产品质量合格率=销售产品质量合格次数/销售产品总次数×100% | 100% | 每季度 |
| 2）产品交付及时率100%； | 每季度 | 产品交付及时/产品交付总次数×100% | 100% | 每季度 |
| 3）合同评审率100%； | 每季度 | 合同评审率=合同评审次数/合同签订总数×100% | 100% | 每季度 |
| 4）顾客满意率95%以上 | 每季度 | 顾客满意率=满意度调查分数/总分数\*100% | 96% | 每年 |
| 5)固体废弃物100%分类，合理处理； | 每季度 | 固废分类率=分类次数/固废处理总数×100% | 100%分类 | 每季度 |
| 6）环境污染事故发生率为零 | 每季度 | 环境污染事故发生率=环境污染事故发生数/100 | 0 | 每季度 |
| 7）各类重伤以上事故发生率为零； | 每季度 | 每季度初对上一季度的意外伤害人次进行统计 | 0 | 每季度 |
| 8）火灾事故发生率为零。 | 每季度 | 每季度初对上一季度的火灾事故进行统计 | 0 | 每季度 |

 | ☑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；24份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 8份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 57 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 2021年 6月 8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2021 年6月 15 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 Q8.3 合理理由的详细说明： 公司所销售产品均按照国家标准、行业标准或顾客要求提供，不存在产品的设计和开发过程。故Q8.3条款不适用。QMS不适用条款2 无 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）： 销售服务过程 ；相关控制参数名称： ☑人员技能、☑设备能力、☑原料控制、☑工艺方法、☑工作环境 ；需要确认的过程（工序）： 销售服务过程 ；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：出厂检验报告 ☑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：石油混合二甲苯检测部门名称： 中石化石家庄炼化分公司 ； 报告编号：SJZLH- JLB-1003-167-2020 报告日期：2021-5-12 执行标准： GB/T3407-2019； 结论：☑ 合格 □ 不合格 ☑ 项目齐全 □项目不齐全型式检验报告（证据）1：石油混合二甲苯检测部门名称： 东明前海化工有限公司 ； 报告编号：DDJ/JLZJHY2-67 报告日期：2021-7-14执行标准： Q/1728DQH 01-2020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 ；  | ☑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 电脑、打印机、投影仪等 ；☑ 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 无 ；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 公司为销售类公司现由供方提供试验报告；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：公司无特种设备□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：不涉及¨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： 不涉及 ； 环评的产能： 销售类公司不涉及 ¨未超出产能 ¨已超出产能，说明： 销售类公司不涉及 查看《排污许可证》编号： 销售类公司不涉及 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： 销售类公司不涉及 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： 销售类公司不涉及 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——- 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： 已收集MSDS报告 - 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 不涉及¨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：不涉及¨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：不涉及¨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 不涉及 ¨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： 无 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： 不涉及 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： 不涉及 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🗹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