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：铭品电缆集团股份有限公司 陪同人员：  | 判定 |
| 审核员：林兵 方小娥 审核时间：2021年09月06日 上午至2021年09月07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：91331082799631363H ； 有效期：2007-3-14~长期 ；经营范围的**相关描述**： 电线、电缆、低压电器、电子控制设备、高低压电力输配电成套设备等 ；认证申请范围： 资质许可范围内额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV架空绝缘电缆的研发、生产及相关管理活动 ；申请的范围为电线电缆范围内。 | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《全国工业产品生产许可证》**——：□正本 ☑副本及附件明细； □原件 □复印件编号：（浙）XK06-001-00239 ； 有效期： 2020-5-21~2020-5-20 ；经营范围的**相关描述**： 电线电缆（塑料绝缘控制电缆、挤包绝缘低压电缆、架空绝缘电缆） 另外提供4份CCC产品认证证书。均在有效期内。 | ☑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： 台州市临海市浙江头门港经济开发区建港路18号； 与《营业执照》和《全国工业产品生产许可证》内容一致。经营地址： 台州市临海市浙江头门港经济开发区建港路18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：无多现场 | ☑内容一致□内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：**电线：铜丝拉丝--退火--纹线--绝缘挤塑--冷却--喷码---包装；****电缆：铜丝铝丝拉丝--退火--绝缘挤塑--冷却--成缆--外护套挤塑--冷却--喷码--包装** | ☑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 125 人）　管理人员 25人；操作人员 100 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： 2021 年 1 月 8 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 20 日☑QMS ☑EMS ☑OHSMS ☑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： 精心制作、科技创新、顾客满意、持续改进、安全高效、节能降耗、预防污染、保护环境。 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： 环境目标: 1) 废水、废气、噪声达标排放1. 单位能耗0.5%（水电能耗/万元产值）

职业健康和安全目标: 1) 无5000元以上安全事故发生;2) 一般工伤事件小于0.5%（按人数/年）; 3) 无职业病发生  | ☑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 ☑EMS ☑OHSMS - 文件化的程序； 38 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 21 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； EMS 39 份,OHSMS 19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 7 月 1~2 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 3 份、☑内审报告自管理体系建立后，于 2021 年 7 月28 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： 约17800万米； 环评的产能： 26750万米 🗹未超出产能 ¨已超出产能，说明： 查看《固定污染源排污登记回执》编号： 91331082799631363H001Y 有效期： 2020 年 11月18日~ 2025 年 11月17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： 确认排污废气总量VOCS 为1.179t。- 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）《环保设施竣工企业自行验收备案表》编号： 20211015 颁发日期： 2012年 8 月 12 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： 绿安监测（2021）综字第075G号 颁发日期： 2021 年 7 月 30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—— 润滑油、拉丝油、氩气- 了解危险化学品的MSDS的收集情况¨充分 🗹不充分，需要完善： 润滑油、氩气存放处无MSDS; - 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——包装桶；废润滑油；含油手套、擦布等；- 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： 2021年5月6日；  | ☑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）  | ☑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——润滑油，危险固废等单独设立区域；废气统一收集处置，危险固废统一收集存放独立库房；进出登记；与第三方签订处置协议 ；- 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 无安全生产许可证；- 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： 法规中缺少《特种设备安全法》、《个体防护装备选用规范》 - 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： 未提供有害物质监测报告；提供陈跃明等3人职业健康检查表，颁发日期：2020年 10 月10 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—— 润滑油、氩气存放处无MSDS; - 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——包装桶；废润滑油；含油手套、擦布等；- 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——备案号：2020第20099号，临公消设备字【2019】第0007呺；两份备案凭证。- 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——合计8份消除检测报告，XZFL[ZJTZ]SJ200101~108,对1#、2#、3#、4#厂房，宿舍楼、门卫、研发车间、消防水池水泵房等进行了防雷检测。- 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： 2021年5月6日； - 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 - 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 - 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（废气） ☑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——废气统一收集处置，危险固废统一收集存放独立库房；进出登记；与第三方签订处置协议 ；- 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🗹压力表 - 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： 车间个别人员未佩戴耳塞。 - 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 |