

北京中润兴认证有限公司

ZRX【司】函字（2018）005

关于获证客户提交自查报告的通知

中润兴获证客户：

我机构为了贯彻党中央、国务院关于推进生态文明建设和环境保护工作精神，贯彻国务院《关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见》，贯彻党中央全面落实国家安全观，努力开创新时代国家安全工作新局面，为实现“两个一百年”奋斗目标的精神，落实市场监管总局《关于加强认证检测市场监管工作的通知》（国市监认证〔2018〕173号），落实认可委《关于环境管理体系认证机构自查的通知》的要求。于2018年9月21日下发了《关于获证客户开展自查工作的通知》（ZRX【司】字〔2018〕006）。为了确保认证的有效性，了解客户的管理动态，为下一步审核策划方案，请获证客户最迟于2018年11月30日之前提交自查报告。

注：附件为自查报告相关内容，仅填写通过中润兴认证的管理体系所涉及的内容。

北京中润兴认证有限公司

2018年10月18日



北京中润兴认证有限公司

ZRX【司】函字(2018)005

管理体系自查报告

企业名称(盖章)					
注册地址					
生产经营地址					
法定代表人		体系负责人			
联系人		电话/手机			
传真		邮箱/QQ		企业人数	
认证范围					
序号	检 查 要 点	检 查 记 录		结 论	
1	体系文件是否健全,是否与企业实际相一致(如名称、地址、范围、组织结构、职责分工等)				
2	内审和管理评审每年的内容是否一样				
3	体系运行的符合性和有效性,是否与日常业务相融合,是否存在两层皮				
4	“国家企业信用信息公示系统”中是否有影响体系运行的负面信息?				
5	企业目前是否正常生产经营				
质量管理体系					
1	生产经营范围是否在营业执照、生产许可证、强制性产品认证范围内				
2	原辅材料是否符合要求				
3	关键特殊过程控制,是否符合工艺/规程要求				
4	检验能力,包括检验人员能力、计量设备是否满足检验要求。计量设备是否定期检定/校准,在有效期内。特种设备是否在检验有效期内。				

北京中润兴认证有限公司

ZRX〔司〕函字（2018）005

5	产品执行标准是否准确，检验项目和检验方法是否符合标准中的出厂检验要求，是否根据标准要求进行了型式检验		
6	是否有重大质量事故/重大客户投诉，是否采取了相关措施		
7	质量目标是否进行了统计分析		
环境管理体系			
1	环评手续是否齐全（包括新改扩建项目），包括环评文件、环评批复及环保设施竣工验收资料；确认实际项目信息（如产品、位置、工艺及设备）是否与环评文件一致。		
2	是否按要求配备了环保设施设备？环保设施设备是否能有效运行，保留了运行记录？是否有环保设施故障应急预案？		
3	有危险化学品的，自查危险化学品的储存、领用、运输等是否符合要求。		
4	自查污染物排放走向是否符合要求。（是否偷排，是否自建渗井）		
5	危险废物或固体废弃物是否按要求处理、雨污系统是否分离？		
6	是否每年至少监测一次污染物排放，监测结果是否达标？存在排污总量控制的，是否超标？		
7	企业是否接受环保督查，环保督查组发现的具体问题有哪些；企业是否愿意配合整改；目前整改进度如何？		
8	针对区域污染物治理，政府及环保主管部门是否提出整改方案；是否按照要求整改落		

北京中润兴认证有限公司

ZRX【司】函字(2018)005

	实,是否提供整改验收文件,污染物整治后是否进行了监测?		
职业健康安全管理体系			
1	生产型企业, 自查每年是否进行一次职业危害因素检测, 确保检测结果合格		
2	生产经营单位, 自查三级安全教育的实施及相关证据		
3	有职业病岗位的, 自查是否在岗前、岗中、岗后组织了职业健康体检, 体检有问题的, 是否采取相应的措施		
4	自查现场安全防护设施设备的配备、维护、运行是否满足安全管理要求		
5	自查消防安全管理, 包括制度、设施、检查、应急预案等		
6	有危险化学品的, 自查危险化学品的储存、领用、运输等是否符合安全生产要求		

备注:“检查记录”填写时,如结论为“符合”,仅需简单记录符合证据,如结论为“不符合”或存在问题,需要详细记录和证明,必要时,需提供相关证明资料作为附件。

自查结论:

- 体系运行有效
- 存在不严重的违规或不达标,已完成整改并通过验收
- 存在不严重的违规或不达标,正在整改过程中
- 存在违规情况,正处于停产或限产整改过程中

自查人员(签字):

企业体系负责人(签字):

企业盖章:

日期: 年 月 日