

# 北京中润兴认证有限公司

ZRX【司】字（2018）006

## 关于获证客户开展自查工作的通知

中润兴获证客户：

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，落实认可委《关于环境管理体系认证机构自查的通知》的要求。即日起请获得我机构认证的客户对管理体系进行自查，针对存在的问题进行原因分析并采取措施，我机构将结合最近的现场审核或非例行的监督予以验证，满足要求的继续保持证书，不满足要求的，将限期整改，到期仍不满足要求的，将导致证书暂停/撤销。

### 一、通用要求

1、自查体系文件是否健全，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、自查内审和管理评审的真实性和有效性。

3、自查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。

### 二、质量管理体系

1、自查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，如不在，需变更营业执照，取得相关许可或强制认证证书。

2、食品及涉及食品包装物、输水管等企业，应自查原辅材料是否符合要求。

3、自查关键特殊过程控制，是否符合工艺/规程要求。

4、自查检验能力，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。

5、自查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、自查是否有重大质量事故/重大客户投诉，是否采取了相关措施。

### 三、环境管理体系

1、自查生产经营范围（包括地址、工艺、产品等）是否在环评批复之内，是否有新改扩建项目没有履行环评手续。

2、有污染物排放的，自查每年是否至少进行一次污染物排放检测，确保达标排放。如不达标，是否采取措施后复检。

3、有环保设备的，是否有环保设备运行规程、运行记录、紧急情况应急预案。

4、自查污染物排放走向、排放浓度、排放总量是否满足要求。

5、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。

# 北京中润兴认证有限公司

ZRX【司】字（2018）006

## 四、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。如有不合格，需采取适宜的措施。
- 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。

即日起，初次受理的项目按照上述要求执行；已经获得认证的企业，结合监督/再认证审核时现场验证，不满足要求的开出不符合，要求企业限期整改；已经审核完毕的项目在认证决定过程中发现不符合的，需提出问题，审核组长与企业沟通进行整改。

北京中润兴认证有限公司

2018年9月21日

