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：项目部 主管领导：赵凡 陪同人员：袁峰峰 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021年11月09日 |
| 审核条款E:6.1.2环境因素辨识与评价、6.1.4措施的策划、6.2环境目标； |
| 环境因素辨识与评价 | E6.1.2 | 执行《环境因素的识别与评价控制程序》 提供《项目部环境因素识别及评价表》，办公用纸、办公区生活用水、办公区用电、复印机废墨盒、复印机废粉、打印机废硒鼓、打印机废色带、废电池、废磁盘、废计算器、废日光灯、废涂改液瓶、废药品、口罩、一般生活垃圾、空调、电脑、线路老化、汽油的消耗、噪音、生活垃圾的产生、电、油能消耗、物品报废、包装废弃物、易燃易爆品遭遇明火、服务的环境因素、电话、网络、产品使用中产品的报废、产品寿命结束后产品的废弃、医用口罩或一次性口罩的废弃、消毒液包装瓶的废弃、医用酒精等易燃品遇明火、相关方汽车机油滴漏等项。识别未考虑产品的生命周期，口头交流。 提供《重要环境因素清单》，其中涉及项目部的重要环境因素：固体废弃物排放，火灾。  编制：李敏 ,审批：张鹏华,日期：2021.5.25  评价基本合理。 |  |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 通话沟通了解公司根据环境因素辨识评价结果，传递了重要环境因素清单明确了控制措施，通过具体的措施对项目部进行有效控制：目标管理方案、运行控制、应急预案、日常检查等。  公司制定了法律、法规及其它要求获取程序及合规性评价控制程序等，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经评价公司策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准合规性评价控制的要求。 |  |
| 环境目标 | E6.2 | 本部门环境目标：固体废弃物分类收集、处置率100%。  目标可测量，与公司方针一致；传递有目标、指标的考核记录，经确认目标完成适宜，  经2021.9.30统计，目标已完成。  内容基本符合要求。 |  |

说明：不符合标注N