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：业务部 主管领导：王浩 陪同人员：李霞 | 判定 |
| 审核员：郭力、曾正、范治康 审核时间：2022.1.6 |
| 审核条款：  E:5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 1. 负责本部门所属重要环境因素的管理  2. 负责建立并实施客户环境要求内部反馈流程并负责了解顾客有关环境方面的期望及将客户的环境要求有效传递至公司内部并实施。  3.负责部门环境因素识别并执行公司环境管理方案  4. 负责实施对合格供应商的环境影响和监督检查  与业务部负责人沟通，对其职责和权限清楚。 |  |
| 目标和方案 | E6.2 | 执行《管理手册》及《目标完成情况统计表》  部门目标： 考核情况  1、固体废弃物100%分类，合理处理 100%  2、无重大环境投诉 无  提供2021.7-2021.9、2021.10-2021.12目标完成情况统计表，以上目标指标均已完成。  对以上的目标指标制定了管理方案：  环境管理方案，查管理方案表，共2项：1、固废类统一处理：  1）划分垃圾区域，可回收与不可回收  2）废弃硒鼓、墨盒由供应商回收统一处理。  3）废弃灯管、电池等设置专门回收桶，统一集中由环卫部门回收处理。  2、杜绝火灾发生，制定了管理方案: 制定管理方案：  1）公司综合部负责消防设备的配备、采购与管理。  2）综合部要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性。  3）综合部每月对各部门区域的灭火器进行检查，发现损坏及时要求更换或自行更换。  4）综合部每季度安全工作检查时，对灭火器进行检查，发现损坏及时更换。  5）各部门负责及时清理办公区域内的可燃物。  6）综合部负责监督此管理方案的落实。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素、危险源识别 | E6.1.2 | 编制了《环境因素的识别、评价控制程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，许可范围内的管道燃气（天然气）运营所涉及场所的相关环境管理活动过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：废弃物管理办法、节能降耗管理办法、岗位职责权限、安全消防制度等  运行控制情况：  1、废水管控  主要生活废水排入政府污水管网统一处理。  2、废气管控  办公现场基本无废气排放。  3、噪声管控  办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。  4、固废管控  主要为生活垃圾，以及维修过程产生的管道接头边角料，由综合部分类，集中倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理。   1. 能源资源管控   运营服务过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场采用声控节能灯，未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  公司办公配备有灭火栓、灭火器，消防通道畅通，每半年有检查，符合要求。  7、环境防护  公司给员工发放口罩等劳保用品。  8、为关键长期员工上社保。  9、工作时间平均每天不超过8小时。  10、现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。  11、现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  12、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等.  财务提供环保资金3000元、人员培训1000元、劳保用品1000元等费用投入情况. |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 公司制定《应急准备和响应控制程序，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急处理预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  出示了“火灾演练记录”  组织部门：演练主持人：蔡建金，参加演练人员名单：刘建瑞、李霞、王浩等公司全体人员。  事故救援过程描述：一旦发生当发生火灾事故时，外伤应急救护：外伤出血后，根据伤口的部位、轻重程度，可分别或同时采取指压止血法、加压包扎法或止血带止血法，如有骨折，则采用木板等物予以固定；运送伤患者前，应检查伤者头、胸、腹、背及四肢的伤势，并给予适当的处理。  应急物资的准备、维护、保养：(1)应急物资的准备：简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。 (2)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。  急救措施：1)查明事故原因及责任人。2)以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、 性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。3)制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。 4)组织所有人员进行事故教育。5)向所有人员进行事故教育。  填写部门：综合部填写日期：2021年11月23日  提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订。  应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。 |  |

说明：不符合标注N