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：配送部 负责人：毛旭东 陪同人员：沈榴钰 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2022-01-09 | |
| 审核条款：  E:5.3/6.2/6.1.2/6.2/8.1/8.2  O:5.3/6.2/6.1.2/6.2/8.1/8.2 | |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3  O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责基础设施、工作环境的管理；配送过程中所涉及的环境因素及危险的识别评价及控制；配送过程中所涉及的环境和职业健康的活动的管理、应急准备和响应等工作。 |
| 管理目标及其实现的策划 | E6.2  O6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🗹《环境/职业健康目标、指标管理方案完成情况检查表》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  （2021年度） | | 分类回收、集中存放、统一处理固体废弃物——危固物受控率100% | 按照分类进行统计 | 办公室 | 已完成 | | 消除火灾安全隐患——火灾安全事故发生率为“0” | 按照实际发生次数 | 办公室 | 已完成 | | 水/电/柴油/办公纸张等资源节省——每万元消耗量比上年下降5% | 统计计算 | 办公室 | 已完成 | | 不发生触电致伤事故 | 按实际发生次数 | 办公室 | 已完成 | | 不发生交通事故 | 按实际发生次数 | 办公室 | 已完成 | | 防止员工夏天中暑 | 按实际发生次数 |  |  |   🗹目标已实现，2022年1月份目标在实施中  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 环境因素 | E6.1.2  E6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素评价表》、🗹《环境因素汇总表》、🗹《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：  生活污水排放、汽车、运车尾气（烟尘、HC、Pb ）排放、氟里昂泄漏、汽车、运输车噪声排放、废油泄漏、废油排放、废纸、纸箱、纸管类回收处理、生产/生活固废处置、用电消耗、潜在火灾安全隐患等方面进行了环境因素识别、评价汇总，结合配送过程，涉及本部门的主要/重要环境因素如下：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 固废（可回收、不可回收垃圾、危险废弃物等） | 🗹正常 🗹异常 🞎紧急 | 《环境管理方案——科学处理与处置固体废弃物》、《目标指标管理》 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 应急预案、《环境/职业健康管理方案——消除火灾安全隐患》、《运行控制程序》 | | 水/电/柴油/办公纸张等资源能源消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 《环境管理方案——节能降耗行动方案》、《运行控制程序》 | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  | |
| 危险源辨识 | O6.1.2  O6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第4.3.1 条款、🗹《危险源辨识与风险评价控制程序》 | 🞎符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：  **本部门的主要危险源包括：**  机械伤害：🞎物体打击 🞎高空落物 🗹高空坠落 🗹车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎窒息（受限空间）🞎其他——无  冷热伤害：🞎烫伤 🗹中暑 🗹冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🗹爆炸 🞎灼烧  声音伤害：🗹噪声（很小）  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识与风险评价控制程序》LEC法  **重要危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 潜在火灾 | 人身伤害、财产损失 | 应急预案、《环境/职业健康管理方案——消除火灾安全隐患》、《运行控制程序》 | | 触电 | 人身伤害 | 《安全经营方案（含用电、交通等）》、《应急预案》 | | 交通事故 | 人身伤害、财产损失 | 《安全经营方案（含用电、交通等）》、《应急预案》 | | 中暑 | 人身伤害 | 《防暑降温措施方案》、《应急预案》 | |
| 运行控制 | E8.1  O8.1 | 文件名称 | 如：🗹手册8.1条款、《产品和服务要求控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□原材料 □设备 □技术要求（工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹未发生；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取变更相关记录名称：《 审核周期内，未发生 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 增加新的环境因素 | | —— |  |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 运行控制 | E8.1  E7.4 | 文件名称 | 如：🗹《运行控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在针对配送过程中进行环境因素的控制：  查看🗹《运行控制程序》、🗹《客户订单》等：  配送流程：客户订单——采购验收——整理分选——称重（适用时）——分装/包装——销售  询问🗹配送过程 废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明： 主要是生活污水  🗹配送过程污水处理方式：□循环使用 □排入公司内部污水处理站 ☑排入市政管网（很少量，主要以清洁为主） □车间排口处理  查看☑配送过程 污水处理记录（适用时）（不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 处理物质 | 处理方法 | 关键参数要求 | 实测结果 | 验证结论 | | —— |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   询问☑配送过程是否有废气排放，☑无 □有  说明：  □粉尘 □酸性气体，□碱性气体 □VOC □有机气体，主要是配送车辆的汽车尾气排放，通过合理使用车辆、合理安排配送路线、定期对车辆进行维保来进行控制  查看☑配送过程废气处理记录（适用时），（不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 废气所含物质 | 处理方法 | 关键参数要求 | 实测结果 | 验证结论 | | —— |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   询问☑配送部是否有较大噪声废气排放，☑无 □有  说明：☑设备运转（主要是制冷设备运行产生、很小量） □压缩空气 □锻造 □其他 □  询问减少噪声排放的措施：□设备运转 □压缩空气 □锻造 ☑其他—— 合理使用  询问☑配送部是否使用危险化学品，□无 ☑有（主要是用于人员手部消毒的75%酒精，量很少）  危化品的特性：🗹易燃 🗹易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，□合格 ☑不合格（75%酒精、84消毒液未见MSDS）  提供有《化学试剂入库、领用登记表》；  现场查看☑配送部危化品管理的情况：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 危化品名称 | 是否有MSDS | 危害特性 | 控制措施要求 | 措施落实情况 | 验证结论 | | 75%酒精 | 无 | 易爆、易燃 | 专柜存放、专人管理、上锁、定期通风措施 | 现场观察措施已落实，但未见MSDS | □合格 ☑不合格 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 现场巡视 | 现场巡视设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否  现场巡视□生产/☑服务对危险废弃物的管理情况 □是 ☑否，酒精未加贴MSDS标示  现场巡视抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否  现场巡视与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  现场巡视是否使用了经校准的与环境、安全有关的监视测量设备。□是 □否（不适用）  现场巡视生产/服务的安全装置的完好情况 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否按要求佩戴劳保用品 ☑是 □否  现场巡视消防设施的完好情况和日常检查情况，抽查灭火器合格，消防栓管理由农副产品市场统一管理。  提供有《办公区环境安全检查记录》，每月检查1次，毛旭东执行；抽查2021年度；无异常  提供有《消防器材检查记录》，每月检查1次，毛旭东执行；抽查2021年度，无异常 |
|  |  |  | 巡视实验室的现场管理  危化品的保管：🗹合格 🞎不合格，说明：  MSDS的配备：🞎齐全 🞎未配置 🗹不齐全，说明：农残试剂空瓶集中存放，但未进行标示  通风处的完好：🗹完好 🞎未配置 🞎不完好，说明：  劳保用品的准备：🞎护目镜 🞎防毒面罩 🞎防酸碱手套 🞎防护服 🗹 口罩 🗹 一次性手套 🗹 工作服  消防器材：完好 |  |
| 运行 | E8.1  E7.4 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》🗹《库房管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 有 🞎化学品库 🗹化学品柜  化学品防护性要求：🗹防潮 🗹防火 🗹易碎 🗹防倒置 🗹防日晒 🗹温度 🞎湿度  🗹保存期限 🗹其他——通风  防护方法可包括：  🗹标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🗹灭火器 🞎储存温湿度 🞎传输或运输 🗹保护 |
| 现场巡视 | 对剧毒品的管理：  目前的剧毒品名称： 不涉及  五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🞎双人出库  危化品现场管理：抽查化学品名称：75%酒精  🗹分类存放 🞎有MSDS或告知卡（无） 🞎防泄露措施 🗹消防措施 🗹存储量适宜  🞎储存温度25℃ 🞎湿度 80 % 🞎防渗漏报警措施 🞎有保温措施  五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁（钥匙） 🞎双人出库  主要用于人员的手部消毒，75%酒精的量很少，上锁，专人管理，有出入库台账  危险废物现场管理：抽查危废品名称： 墨粉、农残试剂空瓶  🗹分类存放 🗹无MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🗹消防措施 🗹存储量适宜  🞎储存温度 🞎湿度 🞎防渗漏措施（未见） 🞎其他 |
| 运行控制 | O8.1  O7.4 | 文件名称 | 如🗹手册8.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 现场巡视 | 配电室管理：由农副产品市场统一管理；不涉及临时电作业管理、倒闸作业管理、空压站管理等。 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备与响应控制程序》、🗹《应急预案》、🗹《安全事故应急救援预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练 ，见办公室审核记录  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   对预案定期评审的日期：  修订响应措施的内容： 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施  通过相关方告知方式进行  本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练“见办公室审核记录”  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |

说明：不符合标注N