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:5.3/6.2/6.1.2/6.2/8.1/8.2O:5.3/6.2/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3O5.3 | 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 | E6.2O6.2 | 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 | E6.1.2E6.1.4 | 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 | O6.1.2O6.1.4 | 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 | E8.1O8.1 | 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 | E8.1E7.4 | 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 | E8.1E7.4 | 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  | O8.1O7.4 | 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