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：综合办 负责人：陈茜 陪同人员：陈燕珊 | | 判定 | |
| 审核员：任泽华E（现场）  审核日期：2022-06-09 | |
| 审核条款：  E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 | |
| 部门职责 | E5.3 | 文件名称 | 🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 负责公司人力资源管理、制定年度培训计划并组织培训、持证上岗人员管理、体系文件和记录管理、环境因素的识别、评价及控制措施制定及实施、检查工作，负责内部沟通工作、负责公司目标实施情况的考核、协助完成内审工作，协助领导完成管评、体系文件管理等工作。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件 | 如：🗹《综合管理手册》第6.1条款、🗹《环境因素识别与评价管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。  环境因素识别考虑了下列过程：  🗹设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品交付 🗹产品使用  🞎最终处置 🞎其他——  组织的环境因素包括：  能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🞎蒸汽（外购） 🞎压缩空气 🞎天然气 🞎氮气（自制）  污染物排放种类：🗹生活污水（含油废水、设备清洗废水、生活废水） 🗹工业废水 🗹废气（油烟） 🗹粉尘 🗹噪声 🗹固体废弃物 🞎危险废弃物 🞎其他——厨余垃圾  危险化学品引起的环境影响：🞎泄露 🗹燃烧 🞎爆炸 🞎其他  一阶段问题：环境因素未见到藕粉生产过程中粉尘的识别；二阶段验证已整改。  生产部按照生产过程活动进行环境因素识别，环境因素识别基本充分；但环境因素相对应的活动过程不够细致，需要后期改进，已与企业沟通  评价重要环境因素的准则：《环境因素识别与评价管理程序》  重要环境因素，及其控制措施是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 潜在火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 《目标、指标》、《消防安全管理规定》、《应急预案》运行控制、应急响应 | 各部门 | | 噪音排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 《目标、指标》  合理安排工作时间及设备合理布局，设备日常定期维护，并采取减震措施安装隔音罩 | 生产部 | | 废气排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 《目标、指标》合理安排生产，配备排风扇、油烟机、净化器等设备 | 生产部 | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  |  |   环境因素识别表、环境因素评价表中，生产部将固体废弃物——“包装袋处理”评价为重要环境因素，不够合理，已与企业沟通； |
| 法律法规要求和其他要求的确定\合规义务 | EO6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹《综合管理手册》第6.1条款、🗹《法律法规和其他要求控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🞎专业书店 🗹其他（行业/协会）  提供有《法律法规及其他要求》、《公司执行环境标准一览表》；  **列举主要的相关法律法规是：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | GB8978-1996《污水综合排标准》 | 全部 | 废水处理 | 各部门 | | GB3838-2002《地表水环境质量标准》 | 全部 | 废水处理 | 生产部 | | 《饮食业油烟排放标准》 | 全部 | 油烟排放过程 | 生产部 | | GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》 | 全部 | 噪声管理 | 生产部 | | GB 13495.1-2015《消防安全标志》 | 全部 | 消防处理过程 | 各部门 | | 杭州市大气污染防治管理办法 | 全部 | 废气处理过程 | 生产部 | | 浙江省生活垃圾管理条例 | 全部 | 固废处理 | 各部门 |   查看《排污许可证》编号： 不适用 有效期至： 年 月 日  污染物排放种类：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  污染物排放总量：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  提供《固定污染源排放登记回执》登记编号：91330183762049636G001Z  根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🗹环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🞎其他——  《环评验收报告表》编号： —— 颁发日期： 2017 年 3 月 23 日  包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹厂界噪声 🞎其他——  产品范围：月饼15吨/年、藕粉100吨/年  现有产量与环评的产能的对比  月饼 现有产量： 400吨/年 ；环评的产能： 15吨/年，目前在扩建，已获取审批函，下次审核关注  藕粉 现有产量： 100吨/年 ；环评的产能： 100吨/年  🞎未超出产能 🗹已超出产能，说明： 目前在扩建，已获取审批函，下次审核关注  消防备案：园区统一管理 |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹《综合管理手册》第6.1条款、🗹《环境目标、指标与管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 潜在火灾 | 重要环境因素 | 1、 目标、指标  2、 公司制定了《消防安全管理规定》、《应急预案》  3、运行控制、应急响应 | 生产部  后勤部  综合办 | | 废气排放 | 重要环境因素 | 1. 购置废气油烟排放处理设施，保障排放及空气中的油烟在排放前经过清洗及除尘； 2. 定期对油烟排放进行检测； | 生产部 | | 噪音的排放 | 重要环境因素 | 1、 目标和指标  2、 合理安排工作时间及设备合理布局，设备日常定期维护，并采取减震措施安装隔音罩 | 生产部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 管理目标及其实现的策划 | E6.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款 、《公司管理体系目标及过程监视测量情况考核统计》 | 🗹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，各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门分解的管理目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理目标 | 计算方法 | 目标实际完成（2022年1月-2022年4月） | | 无重大火灾事故 | 发生重大损失火灾次数 | 0次 | | 应急响应及时率100％ | 及时响应的突发情况/发生突发情况次数\*100% | 未发生 | |  |  |  |   目标已实现，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。 |
| 能力 | E7.2 | 文件名称 | 管理手册7.2条款、《人力资源控制程序》、🞎《能力和意识控制程序》、🗹《岗位任职要求》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》🗹充分有效 🞎不足，说明：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | （管理者代表）  HACCP小组长  罗旺 | 学历：本科/🗹专科/高中及以上  专业：管理类  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：无特殊要求 年 | 学历：本科  专业：食品科学与工程 | 15年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 质检部主管  陈燕珊 | 学历：本科/专科/🗹高中以上/初中  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：1 年以上 | 学历：高中  专业：—— | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 生产部主管  李小青 | 学历：本科/专科/🗹高中以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：2 年 | 学历：高中  专业：—— | 20年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 后勤部主管  郭书光 | 学历：本科/专科/🗹高中以上  专业：无特殊要求  培训：了解食品安全相关知识  工作经历：2 年 | 学历：高中  专业：—— | 20年 | 🗹胜任 □不胜任 | | 生产部设备管理  肖桥华 | 学历：本科/专科/🗹高中以上  专业：无特殊要求  培训：熟悉设备管理等知识、具有电工证  工作经历：2 年 | 学历：高中  专业：—— | 10年 | 🗹胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：培训 调整岗位 岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他  经询问了解，公司人员整体对体系掌握的程度还需加强，会不定期的请外部老师给做培训。  询问了解公司会在月饼生产季节前招聘部分短期工，目前还未开始；询问了解对此批短期工也会组织安全生产、疫情防控、操作规程等方面的培训；下次审核关注   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员 —— 名 | 实招 名 | —— |  |  | | 技术人员 ——名 | 实招 名 | —— |  |  | | 操作人员——名 | 实招名 |  |  |  |   培训过程的控制：提供有《2022年度培训计划》、《培训记录》：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2022-02-15 | 管理手册、程序、指导性文件培训 | 管理人员/10人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-03-19 | 内审知识培训 | 内审员/4人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-03-30 | 安全生产 | 生产部人员/13人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-04-17 | 食品卫生知识 | 生产部人员/11人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-04-29 | 生产操作流程 | 生产部人员/11人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 | | 2022-01-05 | 《食品安全法》、环保法、质量法相关质量安全相关法律知识培训 | 中层管理人员/10人 | 🞎笔试 🗹面试 | 🗹有效 □不足 |     持证上岗人员的控制：（不涉及）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 叉车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 电梯工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 行车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 锅炉工（G1） | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力容器操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 压力管道操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种作业人员 | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 焊工 | 肖桥华 | T362429197502200935 | 2025年06月 16日  应复审日期：2022年06月前（询问此人员已复审报告，但因疫情影响管理部门还未开展，下次审核关注） | □有效 □过期 | | 高压电工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 低压电工 | 肖桥华 | T362429197502200935 | 2027年01月 07日  应复审日期：2024年01月 07日前 | ☑有效 □过期 | | 危化品操作工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 消防员 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 安全员 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 车辆驾驶员 | 杨同元 | 1201071960031522152 | 2022年10月16 日 | 有效 □过期 | |  |  |  |  | 有效 □过期 | |  |  |  |  |  |   其他持证人员管理：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 食品检验工四级 | 陈燕珊 | 1270000000403347 | 2012.11.12至长期 | ☑有效 □过期 | | QMS/EMS/HACCP内审员证书 | 罗旺 | Q421121198002060035  E421121198002060035  H421121198002060035 | 2022.3.31至体系改版 | ☑有效 □过期 | | QMS/EMS/HACCP内审员证书 | 陈燕珊 | Q330183198912204428  E330183198912204428  H330183198912204428 | 2022.3.31至体系改版 | ☑有效 □过期 | | QMS/EMS/HACCP内审员证书 | 沈忠琴 | Q330184198610053923  E330184198610053923  H330184198610053923 | 2022.3.31至体系改版 | ☑有效 □过期 | | QMS/EMS/HACCP内审员证书 | 陈茜 | Q460003198602205822  E460003198602205822  H460003198602205822 | 2022.3.31至体系改版 | ☑有效 □过期 |   行驶证管理：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 车辆类型 | 车牌号 | 车牌识别代号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 小型面包车 | 浙AN701N | LSYBCAAA7FK037573 | —— | 有效 | | 轻型厢式货车 | 浙AS37H7 | LEFYECG23JHN24020 | —— | 有效 | | 小型普通客车 | 浙A656E2 | LSYBCAAA7EK052427 | —— | 有效 | | 小型普通客车 | 浙A1KC05 | LEFCNCCB6LT103833 | —— | 有效 |   车辆已按规定进行年检，目前只核发年检标签，不再在行驶证上签注年检印章  驾驶证管理   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 准驾车型 | 证号 | 有效期截止日期 | 有效性 | | 应高军 | C1 | 330623196304282811 | 2024-08-05 | 有效 | | 张金苗 | C1 | 331023196511052816 | 2025-08-28 | 有效 |   健康证管理，提供有健康证，随机抽取：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员类型 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 质检部主管 | 陈燕珊 | 330111HC202203010021 | 2023年02月21日 | 有效 □过期 | | 后勤部主任 | 郭书光 | 330111HC202203010022 | 2023年02月21日 | 有效 □过期 | | 生产部主任 | 李小青 | 330111HC202203010124 | 2023年02月23日 | 有效 □过期 | | 生产部（成型） | 周金凤 | 330111HC202204150072 | 2023年04月06日 | 有效 □过期 | | 生产部（烘烤） | 寇怡飞 | 330111HC202205100050 | 2023年05月02日 | 有效 □过期 | | 生产部（包装） | 张言秀 | 330111HC202203010132 | 2023年02月23日 | 有效 □过期 |   查人员健康证管理时，发现HACCP小组组长未能提供有效期内的健康证。开具不符合项。  抽查《相关方告知书 》：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 被告知方 | 日期 | 发放文件 | 内容 | | 江苏莲馨园食品有限公司 | 2022.5.25 | 《相关方告知书》 | 公司环境方针、重要环境因素控制方法、保护环境的期望等 | | 安徽牧羊油脂有限公司 | 2022.5.25 | 《相关方告知书》 | 公司环境方针、重要环境因素控制方法、保护环境的期望等 | | 北京京日东大食品有限公司 | 2022.5.25 | 《相关方告知书》 | 公司环境方针、重要环境因素控制方法、保护环境的期望等 | |
| 意识 | E7.3 | 文件名称 | 🗹《人力资源控制程序》 🞎《能力和意识控制程序》🗹《综合管理手册》7.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织工作人员提高环境意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 管理方针 | 🗹会议 🗹展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 与其任务相关的管理目标 | 🗹会议 🗹展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 对管理体系有效性的贡献，包括改进提升绩效的益处； | 🗹会议 ☑展板 □标语 🗹培训 □其他 |  | | 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 | ☑会议 ☑展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | ☑会议 ☑展板 □标语 ☑培训 □其他 |  | |
| 沟通 | E7.4 | 文件名称 | 🗹管理手册7.4条款、🞎《信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保食品安全信息与管理体系形成的信息一致且真实可信。  组织考虑了合规义务，确保环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2022.5.27 | 安全生产监督人员对2022.5.12出具的整改指令书中的整改情况进行复查 | 杭州市富阳区人民政府东洲街道办事处 | 现场检查 | 生产部 | 复查上述情况均已整改完成 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2021-11-26 | 疫情防护、产品进度 | 各部门负责人 | 会议 | 各部门 | 实际工作中执行 | |
| 形成文件的信息 | E7.5 | 文件名称 | 🗹《文件控制程序》 🗹《记录控制程序》 🞎《文件化信息控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单登记表》🗹《文件总目录》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 管理手册 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-02-15 | 吴立勇 | 各部门 | —— | —— | | 程序文件 | 🞎纸质 🗹电子 | 2022-02-15 | 吴立勇 | 各部门 | —— | —— | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限值上网 🞎取消USB端口 🞎其他  2022-06-06 《管理手册》修改，审批人：吴立勇；  外来文件控制，提供有《法律法规清单》，随机抽取：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 收集日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 浙江省环境污染监督管理办法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022年2月18日 | 综合办 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 工业企业厂界噪声标准 GB12348-2008 | 🗹标准🞎法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022年2月18日 | 综合办 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 危险化学品安全管理条例 | 🞎标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022年2月18日 | 综合办 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国环境保护法 | 🞎标准🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2022年2月18日 | 综合办 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 化学品领用记录 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 综合办 | 2021.5~2022.5 | —— | —— | | 《生产部（仓库等）环境安全运行检查记录》 | ☑纸质 🞎电子 | 2年 | 综合办 | 2022.02.18-05.18 | —— | —— | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 🗹管理手册 8.1条款、🗹《环境运行控制程序》、🞎《消防安全控制程序》、🞎《固体废弃物控制程序》、🗹《水电管理制度》、🗹《固体废弃物管理制度》、🗹《对相关方施加影响管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 本部门目前进行固体废弃物的性质：  🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🞎试验废弃物（废液、固废、试剂瓶等）  🗹废墨盒，晒鼓 🞎固体废弃物——生活垃圾  可回收垃圾的处置：  🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  🗹废墨盒，晒鼓：综合办统一存放，厂家在维修后取走；  🗹一般生活垃圾：分类存放，园区统一清运；  🗹试验废弃物：“见质检部审核记录”  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：消防自动报警系统由园区统一管理；厂区配有消防栓、灭火器（干粉），运行过程中进行检查，提供有《灭火器检查卡》——后勤部，每月进行1次检查；生产车间以及厂区的消防栓、灭火器运行检查由生产部负责，见“生产部审核记录”  ■特种设备的使用：电梯，由园区负责管理，提供有电梯检测报告，见“生产部审核记录” |
|  |  | 远程/现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。☑是 □否  查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 ☑是，一阶段问题：未收集75%酒精、油墨、清洗剂的MSDS，二阶段验证已整改； □否  查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否  查看与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  查看是否使用了经校准的与环境有关的监视测量设备。□是 □否（不适用） | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：  本部门未发生环境事故方面的紧急情况；  本部门未组织应急演练，参加公司组织的应急演练，“见生产部8.2条款审核记录”   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 |  |  | |  |  |  |  |   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（不适用）  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 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹《综合管理手册》9.1条款、🗹《合规性评价管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  🗹能源消耗 🗹消防安全 🗹危化品管理 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理（见7.2条款） 🗹废物回收 🗹污染物处理（废水、固体废弃物） 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《生产部（仓库等）环境安全运行检查记录》、   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 项目 | 检查结果 | 结论 | | 2022.01.16-2022-05.20 | 噪声排放、废气、固废、能源资源消耗、消防、用电安全、劳动防护、人员服务 | 每月检查1次，正常，检查人：李小青、陈燕珊、陈茜 | 🗹达标 🞎超标 | |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   提供有《废弃、废水、噪声检测报告》，报告编号：普洛塞斯检字第2022H050509号；检测结论：  检测结果表明:受检单位在正常工况下：   1. 厂界无组织废气颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2中的限值要求； 2. 生产废水、生活污水总排放口所测pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类符合《污水综合排放标准》GB 8978-2006表4中的三级标准限值要求；氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB/33 887-2013表1中的限值要求； 3. 厂界环境噪声昼间值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008表1中的2类区限值要求。 |
| 合规性评价 | EO9.1.2 | 文件名称 | 如：《综合管理手册》9.1 条款、🞎《法律和其他要求控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，随机抽取合规义务如下：《合规性评价报告》   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | 中华人民共和国环境影响评价法 | 2022年6月5日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 危险化学品安全管理条例 | 2022年6月5日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 杭州市污染物排放许可管理办法 | 2022年6月5日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 工业企业厂界噪声标准 GB12348-2008 | 2022年6月5日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 突发环境事件应急管理办法 | 2022年6月5日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | (GBl6297—1996)大气污染物排放标准 | 2022年6月5日 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   提供有合规性评价报告，评价时间：2022-06-05； |
| 内部审核 | E9.2 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.2条款、🗹《内部审核控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于 2022 年 4 月 15-16 日 实施了内部审核（EMS）；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有☑《内审员证书》；☑有内审员培训记录  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如： 领导层/生产部/综合办  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 2 份；  涉及的条款号或问题简述：不符合项不涉及EMS体系，具体见综合办QH审核记录 。  ☑不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  涉及的条款号或问题简述：  《内审报告》结论：  ☑体系运行有效 🞎体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  ☑不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 |

说明：不符合标注N