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：综合部 陪同人员：江晨 | | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2022-07-21 | | |
| 审核条款：5.3; 6.1.2；6.1.3；6.2；7.2；7.3；7.4；7.5；8.1；8.2；9.1.2；9.2；10.2； | | |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3 | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.3章 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；  如：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程名称 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 环境管理体系策划和推动 | 综合部 | 生产/服务设计开发过程 | 设计部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   向最高管理者汇报，🗹管理者代表： 林森 🞎各部门 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 火灾 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急 | 消防器材定期检查 | | 废旧电池、灯管 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 环境管理方案、运行控制程序 | | 生活污水 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 环境管理方案、运行控制程序 | | |
| 合规义务 | E6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《法律法规和其他要求控制程序》、🞎《法律法规其他要求清单》 | | 🗹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  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 | | 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 | 所有条款 | 消防器材检验记录 | 综合部 | | 消防安全标志设置要求GB 15630-1995 | 所有条款 | 消防检验记录 | 综合部 | | 仓库防火安全管理规则 | 所有条款 | 消防器材检验记录 | 综合部 | | 中华人民共和国环境保护法 | 所有条款 | 固废分类收集、集中处理 | 综合部 | |  |  |  |  |     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》编号： 无 颁发日期：  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他—— | |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 文件名称 | | 如：手册第6.1.4条款、《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 | 控制措施 |  | | 重要环境因素 | 收集集中，交环保部处理 |  | | 合规义务 | 按合规义务控制程序操作，每年进行一次合规性评价 |  | | 风险和机遇 | 对主要风险和机遇采用目标、风险和相应程序文件进行控制 |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | | 如：手册第6.2条款、《环境目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 本部门的分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 火灾事故率为零 | 0 | 综合部 | 100% | | 废弃物垃圾处理率100% | 100% | 综合部 | 100% |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 资源提供 | E7.1 | 文件名称 | | 如：🗹手册第7.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 查看对环境有关的费用包括：  能源和资源消耗：🞎能源消耗费 🞎资源消耗费 🞎  废弃物排放： 🗹废物处理费 🞎环境监测费用  其他： 🗹人员资质培训和考试费 🗹消防检测费用 🞎消防维保费用  🞎监视和测量设备检定费用 🞎环境影响评价费用 🞎环保设备运行费用  🗹消防设施运行费用 🞎应急费用 🞎罚款 🗹其他-人员社保  本年度上述内容的预算大约人民币 11.3万 元 |
| 能力 | E7.2 | 文件名称 | | 如：《人力资源控制程序》、《能力和意识控制程序》 | 🗹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：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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  林森 | 学历：本科以上学历  专业：---  培训：无  工作经历：---年 | 学历：本科  专业：电力系统及其自动化 | 27年 | ☑胜任 □不胜任 | | 工程师  郑秀云 | 学历：本科及以上学历  专业：---  培训：无  工作经历：1年以上 | 学历：本科  专业：电气工程 | 15年 | ☑胜任 □不胜任 | | 技术员  罗凌君 | 学历：本科及以上学历  专业：----  培训：无  工作经历：1年以上 | 学历：本科  专业：计算机及应用 | 14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  暂无招聘计划   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《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：有《年度培训计划》、试卷、《培训记录表》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 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年1月20日 | GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020体系标准 | 各部门/25人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022 年3 月 21日 | 消防知识 | 各部门/25人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 | | 2022年4月21日 | 内审员培训 | 林森、江晨 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 人员资格证书 | 姓名 | 资格证书编号 | 发证日期 | 结论 | | 高级工程师（电力工程技术） | 林森 | 342322197208130012 | 2007年12月31日 | ☑有效 □过期 | | 高级工程师（电力工程技术） | 罗凌君 | 342301197403141014 | 2017年12月31日 | ☑有效 □过期 | | 工程师（电力工程技术） | 王庆华 | 36212419811001008X | 2009年12月31日 | ☑有效 □过期 | | 高级工程师（电力工程技术） | 郑秀云 | 341227198210099085 | 2016年12月31日 | ☑有效 □过期 |   公司实验室租借滁州东源电力工程有限公司，电力维修统一管理  检查三级安全教育的情况  企业进行了安全教育培训，详见培训记录 |
| 意识 | E7.3 | 文件名称 | | 如：🗹《人力资源控制程序》、🞎《能力和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织工作人员提高环保意识的方式：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  | | 环境方针 | ☑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 |  | | 对环境管理体系有效性的贡献，包括提升环境绩效的贡献； | □会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  | | 不符合环境管理体系要求，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 | | 如：《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 | | 2021年08月27日 | 现场评审 | 安徽滁州广山110kV变电站新建工程设 计 交 底 | 现场 | 各部门 | 基本符合 |   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 | | 2022 年3 月 21日 | 消防知识 | 各部门 | 教育培训 | 综合部 | 合格 | | 2021年4月21日 | 内审员培训 | 各部门 | 教育培训 | 综合部 | 合格 | |
| 形成文件的信息 | E7.5 | 文件名称 | | 如：🗹《文件和记录控制程序》、 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | | 查看《受控文件清单》  编审批管理   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-2 | 总经理 | 各部门负责人 |  |  | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-2 | 总经理 | 各部门负责人 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   文件修订的管理   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | | 无 | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限制上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 中华人民共和国环境影响评价法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-1-2 | 管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国清洁生产促进法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-1-2 | 管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国节约能源法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-1-2 | 管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国产品质量法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-1-2 | 管理部 | 🗹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 | 2021-1-2 | 管理部 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 各部门 | | 中华人民共和国合同法 | 🞎标准 🗹法规  🞎通知 🞎图纸 | 2021-1-2 | 管理部 | 🗹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 | 处理日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 《管理评审计划》 | 🗹纸质 🞎电子 | 三年 | 管理部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 《年度培训计划》 | 🗹纸质 🞎电子 | 三年 | 管理部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 《员工培训档案》 | 🗹纸质 🞎电子 | 长期 | 供销部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | | 如：🗹《固体废弃物控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | | 目前进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🞎危险废弃物  可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎由相应供方回收 🞎其他  一般垃圾的处置：🗹销售给废品回收方 🞎由相应供方回收 🞎其他  ■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；  ■废水：由下水道直接排入市政管网；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉、水基）；对消防设施每周检查，记录完整  ■特种设备的使用：不使用  ■《环评影响登记表》中没有要求进行任何废弃物浓度的检测。 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 |  |
|  | 运行证据 | | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🞎触电 🞎食物中毒 🞎其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾消防演练  2022年3月25日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《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 |
| 监视和测量设备 | E9.1.1 | 文件名称 | | 如：《监视和测量资源控制程序》、手册第9.1.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | | 了解用于环境监测的监视和测量资源种类：  🞎计量器具 ： 🞎压力表 🞎安全阀 🞎可燃气体报警器  🞎监视设备 🞎  监视设备：🞎定期验证的计划，频次：  🗹抽查验证记录日期：  🞎按照验证计划实施 🞎未按照验证计划实施；说明  日常检查：  🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹安全隐患 🗹消防管理 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称： 《固体废物回收处理记录》  第三方监测：  作业场所有害物质浓度检测 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他  第三方《监测报告》编号： 颁发日期：  监测机构名称： 资质证书编号：  结论：🞎达标 🞎超标，说明 |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 文件名称 | | 如：《合规性评价控制程序》、或《合规义务控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | | 🞎自管理体系建立后/🞎近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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保护法 | 2021-1-2 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 江苏省消防条例 | 2021-1-2 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 消防安全标志设置要求 | 2021-1-2 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | E9.2 | 文件名称 | | 如：《内审控制程序》 | 🗹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10日实施了内部审核；  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：管理层、供销部、配送部、质检部、综合部....  ☑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》 1 份；  涉及的条款号或问题简述： E；9.1.3  🞎不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《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 |
| 不符合与纠正措施 | E10.2 | 文件名称 | | 如：🗹《管理手册》10.2章 | 🗹符合  🞎不符合 |
|  | 运行证据 | | 不符合的来源：  🞎相关方投诉 🞎环保事故 🗹工作运行中检查的问题 🗹未发现  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 》  事件、不符合的来源：未发生  🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🞎工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事件日期 | 事件和不符合描述 | 及时报告 | 纠正/处置后果的有效性 | 确定类似事件曾经发生过 | 工作人员和相关方参与 | |  |  |  |  | 🞎发生过  🞎未发生过 | 🞎参与  🞎未参与 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 事件和不符合描述 | 调查事件和评审不符合 | 原因分析 | 纠正措施 | 工作人员和相关方参与 | |  |  |  |  |  | 🞎参与  🞎未参与 | |  |  |  |  |  |  |   确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🞎符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🞎符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🞎符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🞎符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N