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