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：质检部 陪同人员：王亚蓉 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2022-08-3 | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1 | |
| 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 | | 发生火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强日常消防检查，预防明火 | | 固废 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 集中收集、循环利用，生活固废统一环卫处理 | | 废水排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 交污水处理站处理 | |
| 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：查《2022目标分解及统计》第一、二季度完成情况   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 目标实际完成 | | 杜绝火灾、爆炸事故的发生 | 火灾爆炸发生率为0 | 完成 | | 固体废弃物分类收集,集中处理。 | 分类处理率100% | 完成 |   🗹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。 |
| 运行 | E8.1 | 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 |
| 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  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  是否有MSDS：有 |
| 现场观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）  有 🞎化学品库 🞎化学品柜 🞎部分原料，半成品，成品是剧毒物  目前的剧毒品名称：  五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁 🗹双人出库  化学品库房管理：抽查化学品名称：  🞎分类存放 🞎有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 🞎其他 |
|  | 查看实验室的现场管理  组织应在生产过程中进行环境因素的控制。  目前进行固体废弃物的性质：  🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🗹实验产生废弃物（废液、固废等） 🗹废墨盒，晒鼓  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：由相应供方回收  一般垃圾的处置：生活垃圾由园区管理处统一处理。  ■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：有消防栓、灭火器（干粉）、沙土  ■特种设备的使用：不使用 |
| 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》 | 🗹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（记录在安全部、环保部）  🞎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 | | 厂区发生火灾  2022年2月23日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防应急响应预案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 意外伤害应急演习  2022年2月18日-20日 | 🞎实际发生 🞎演练 | 意外事故应急响应预案 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 文件名称 | 如：《监视、测量、分析和评价控制程序》 | 🗹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 🞎污染物浓度 🞎危化品管理 🗹特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹废物回收 🞎污染物处理监控 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《 》  第三方《环境监测报告》编号： 安创检[2021]第07213号 颁发日期： 2021 年7月22日  监测机构名称： 安徽创新检测技术有限公司  污染物种类包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹厂界噪声 🞎其他——  污水在线监测情况：**（由当地生态环境部门监测）**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 污染物种类 | 标准名称 | 主要指标 | 标准要求 | 实测值 | 结论 | | 废水 |  |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 废水 |  |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 废水 |  |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 |   尾气处理现场监测：**（由当地生态环境部门监测）**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 废气种类 | 监测日期 | 主要指标 | 标准要求 | 实测值 | 结论 | | 酸性气体 |  |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 碱性气体 |  |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 其他 |  |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | |
| 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： 月/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  查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | | 外径精密л尺 | ZHAH202203200012 | 2023.3.19 | 🞎车间 🗹实验室 | | 游标卡尺 | AV20224944986 | 2023.3.21 | 🞎车间 🗹实验室 | | 落锤冲击试验机 | AV20224944987 | 2023.3.21 | 🞎车间 🗹实验室 | | 管材简支梁冲击试验机 | AV20224945510 | 2023.3.21 | 🞎车间 🗹实验室 | | 热变形维卡软化温度仪 | AV20224944985 | 2023.3.21 | 🞎车间 🗹实验室 | | 管材耐压爆破试验机 | ZHAH202203200016 | 2023.3.19 | 🞎车间 🗹实验室 | | 电子拉力试验机 | ZHAH202203200015 | 2023.3.19 | 🞎车间 🗹实验室 |   抽查内部校准情况；抽查《内部校准计划》 《校准规程》 《校准记录》**（无内校）**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 校准日期 | 计划期限至 | 使用场所 | |  |  | 🞎车间 🞎 | |  |  | 🞎车间 🞎 | |  |  | 🞎车间 🞎 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   标准溶液控制：（环境监测不涉及）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 溶液名称 | 浓度 | 基准物质种类 | 标定方法 | 标准偏差合格 | 在有效期内 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 | |  |  |  |  | 🞎是 🞎否 | 🞎是 🞎否 |   关注基准物质是否超出有效期：🞎是 🞎否，（不涉及）  若有如何处置： |

说明：不符合标注N