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：品质部 主管领导：叶水平 陪同人员：屠菊蕾 | 判定 |
| 审核员：张磊、丁旭卫（提供专业支持） 审核时间：2022.10.30 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责和权限 | E： 5.3 | 现场审核过程了解到部门主要负责：  1、负责产品的检验和不合格输出的控制；  2、负责分析和评价工作等。  经与经理交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 |  |
| 目标 | E:6.2 | 部门目标： 考核结果  办公垃圾分类排放，检查合格率100%； 100%  火灾事故为0； 0  2022.9.30考核情况：经查已完成。 |  |
| 环境因素辨识与评价 | E：6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》。  查技术部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公、业务、相关方等各有关过程的环境因素，包括电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及业务部有2项重要环境因素，包括：火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，包装物分类收集按规定处置，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | E： 8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序，固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、综合管理部安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等。  查运行控制情况：  ■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；  ■相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，并跟部分需要再厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。  ■公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；  ■办公区固废；现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。  ■现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换  提供《危废处置协议书》，  处置方：湖州威能环境服务有限公司，危废代码/名称：900-041-49/废活性炭、900-252-12/漆渣、264-02-12/水处理污泥、900-249-08/废矿物油与含矿物油的废物，有效期：2022-1-1～2022-12-31。提供转移联单，联单编号：PM3304832022000787，处置危废名称：漆渣，处置数量：5.665吨，处置单位：湖州威能环境服务有限公司，接收时间：2022-8-30，处置单位接收人签字签章明确。  处置方：绍兴鑫杰环保科技有限公司，危废代码/名称：HW49(900-041-49)/废包装桶，有效期：2022-1-1～2022-12-31。目前尚无处置记录。  提供灭火器定期检查记录：检查内容有压力、安全插栓等有效性，有检查人签字，检验结果均合格； |  |
| 应急准备和响应 | E：8.2 | 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有触电、火灾事故等应急预案。  2、抽火灾应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有“消防演习记录”。  ——演练时间：2022年3月11日；  ——演练组织部门：综合管理部；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救火行动迅速，扑灭及时，位置准确，使用器械符合操作规范，灭火器使用正常，人员配合有序，基本达到演练目的。  2、通过演练进一步学习消防知识，掌握消防器械的正确使用，使人们互帮互学，团结有力，在实践中得到锻炼和成长。  3、全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。  4、存在问题，逃生时不严肃，吵杂声大，弯腰捂鼻的动作不够规范，不能体现紧张气氛，现场讲解器材操作使用时不能积极参与，大部分员工都很被动。  ——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。  现场查看，办公区域配置了灭火器，在有效期内。  抽查消防器材管理，提供有：  过滤式消防自救呼吸器：3C产品认证证书（有效期：2020.7.16～2023-9-19）、检验报告：委托国家消防装备质量监督检验中心型式试验，结论：合格。  有衬里消防消防水带：3C产品认证证书（有效期：2019.8.2～2024.8.1）、检验报告：委托国家消防装备质量监督检验中心型式试验，结论：合格。  手提式干粉灭火器：3C产品认证证书（有效期：2020.8.23～2025.8.22）、检验报告：委托国家消防装备质量监督检验中心型式试验，结论：合格。  过滤式消防自救呼吸器3C产品认证证书（有效期：2020.7.16～2023-9-19）、检验报告：委托国家消防装备质量监督检验中心型式试验，结论：合格。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N