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：业务部 主管领导：任丽 陪同人员：许静 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2023.2.1 |
| 审核条款：  E:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 业务部负责人：任丽  1. 负责本部门所属重要环境因素的管理  2. 负责运输及包装过程中的重要环境因素的管理；  3.负责参与公司应急演练  4.负责识别本部门的环境因素的辨识评价和控制工作；  部门人员能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 | Y |
| 目标和方案 | E6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》  部门目标： 考核情况  固体废弃物分类处理率100%； 100%  火灾事故为0 0  环境污染事故为0 0  提供2022年1-12月目标完成情况统计表，2023.1.14，目标均完成，  对以上的目标指标制定了管理方案：  环境管理方案，查管理方案表，共2项： 1、办公用硒鼓、墨盒等固废；办公废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；  2、杜绝火灾发生，制定了管理方案: 制定3项管理方案：.制定相应的管理制度并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好  b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）  c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：许静 ，资金投入800元，责任人：陈谦，执行日期：长期  上述目标、指标2022年1-12月度进行考核，考核结果：全部达标，考核人：许静。  制定的指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | E6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，钎剂、钎料、锡焊料、助焊剂的销售服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。 | Y |
| 资源-仓储 | E 7.1 | 仓库面积，库存有一定数量的钎剂、钎料、锡焊料、助焊剂的库存，现场查看，现场观察办公区域环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好。 | Y |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境管理控制程序、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、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法、服务人员工作规范等  运行控制情况：   1. 办公室区域：污水：不涉及生产污水，生活污水排放至市政官网。 2. 噪声：办公现场不产生明显噪声。 3. 固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。 4. 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，防止触电。 5. 办公区域:，现场查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、 6. 工作时间平均每天不超过8小时。 7. 现场查看办公区域配备符合要求的消防设施。 8. 现场查看仓储区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，仓储条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。   9、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顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方:运输公司\供应商\外来员工等  10、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。 | Y |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  出示了“应急预案演练记录”  组织部门：综合部演练主持人：杜汉清，参加演练人员名单：刘猛、许静、杜纯、任丽等公司全体人员。  1.演练目的：演练目的、内容：  为了使员工了解火灾发生时的应急自救知识，掌握应对火灾发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低火灾爆炸带来的损失，从而提高员工紧急避险、自救自护和应变的能力。  2.演练小结：参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。  3.存在的问题及整改措施：义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。  填写部门：综合部填写日期：2022年9月15日  提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订。  应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。 | Y |

说明：不符合标注N