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：刘朦朦 | | 判定 |
| 审核员： 张磊（现场） 李青（远程） 审核日期： 2020年7月6日 | |
| 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、《环境因素识别、评价与更新程序》， | 🗹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 | | 公司电耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 制定资源、能源控制程序 | | 公司水耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 制定资源、能源控制程序 | | 固体废弃物排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 制定环境目标、指标管理方案 | | 意外火灾的发生 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 制定环境目标、指标管理方案 | |
| 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 | | a)固体废弃物分类收集 | 100% | 质检部 | 100% | | b)控制潜在的火灾和爆炸事故为 | 0； | 质检部 | 0 |   🗹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。 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急响应控制程序》、🗹《消防应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 | | 消防  2020年5月5日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防知识教育及应急模拟火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   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 |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 如：《环境和职业健康安全运行控制管理程序》，管理手册8.1 | 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： |
| 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  废液和固废，集中处理，交给街道管委会统一处理 |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 文件名称 | 如：《环境和职业健康安全监视和测量控制程序》 | 🗹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 🞎持证上岗人员管理 🗹废物回收 🞎污染物处理监控 🞎其他  生活废水过滤后排入污水管道；固体废弃物直接放入生活垃圾由环卫工拉走。  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《环境管理巡查表》  检查项目：可回收废弃物搜集，环卫部门处理、清运等等  污染物种类包括：🗹生活污水 🗹固体废弃物 🞎粉尘 🞎其他—— |
| 监视和测量设备 | E9.1.1 | 文件名称 | 如：《监测装置控制程序》、手册第9.1.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 无   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 |  | |

说明：不符合标注N