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：销售部 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 6.1.4 6.2 8.1 8.2 | |
| 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 | 责任部门 | | 火灾、爆炸 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 消防器材定期检查 | 销售部 | | 固废 | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 | 所有办公、服务产生的干湿垃圾等固废，集中回收，交外包专业供方统一处理 | 销售部 | |
| 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 | | 固体废弃物分类收集100% | 100% | 销售部 | 已完成 | | 控制潜在的火灾和爆炸事故为0 | 0 | 销售部 | 未发生 | |  |  |  |  |   🗹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：《环境和职业健康安全运行控制管理程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与重要环境因素有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 □危险品运输  □设备维修 □人员培训 ☑无  目前进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般工业垃圾 🞎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 🗹由园区管委会统一处理 🞎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；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉）  ■特种设备的使用：不使用  查看《灭火器点检表》和《消防设点检表》，1-7月份点检均合格 |
| 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 |

说明：不符合标注N