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：综合办 陪同人员：倪娟 | | 判定 |
| 审核员： 张磊（现场） 陈阵南 审核日期： 2020年7月21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 | 责任部门 | | 火灾的发生 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 供方评价时充分考虑供方的环保绩效 | 综合办 | | 固体废弃物的处置 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 所有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 | 综合办 | | 噪声的排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 1、目标、指标及环境管理方案； 2、运行控制程序 | 综合办 | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《环境目标》、《目标分解表》 | 🗹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% | 综合办 | 已完成 | | 火灾事故发生率0 | 0 | 综合办 | 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：《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行环境因素的控制。  产品/服务1：  查看🗹《工艺流程图》 🞎《操作规程》：  **招投标/报价、洽谈→签订销售合同→项目策划→物资采购→电力设施承装（修、试）→验收、意见反馈**  查看《环境因素清单》和《重要环境因素清单》  询问生产废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明：  车间处理方式：□循环使用 □排入公司内部污水处理站 □排入市政管网 □车间排口处理  查看车间污水处理记录（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 处理物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   询问施工现场是否有废气排放，☑无 □有  说明：□粉尘 □酸性气体，□碱性气体 □VOC □  查看车间废气处理记录（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 废气所含物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   询问施工现场是否有较大噪声废气排放，□无 ☑有  说明：☑设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他  询问减少噪声排放的措施：□设备运转 □压缩空气 □锻造 ☑其他佩戴耳塞  询问施工现场是否使用危险化学品，☑无 □有  危化品的特性：🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，□合格 □不合格  查看车间危化品管理的情况（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 危化品名称 | 是否有MSDS | 危害特性 | 控制措施要求 | 措施落实情况 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《环境和职业健康安全应急准备与响应程序》、🗹《应急预案》 |  |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🗹高空坠落 🞎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 | | 火灾消防演练  2020.4.15 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | | 高空坠落专项应急预案演练  2020.4.12 | 🞎实际发生 🗹演练 | 高空坠落专项应急预案演练 | 在执行过程中人员、药品、时间、速度基本能满足应急要求。 | | 触电专项应急救援预案  2020.4.25 | 🞎实际发生 🗹演练 | 触电专项应急救援预案 | 应急预案可行、  演练有效 |   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 |  |
| 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 | 企业提供《环境投入清单》《能源消耗记录》定期填写《日常安全、环境、职业健康检查记录表 》，确保日常体系运行正常 |

说明：不符合标注N