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：检验中心 陪同人员：杜慧娟 | 判定 |
| 审核员：张磊（现场）、李青（远程） 审核日期：2020.08.05 |
| 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、《环境因素识别与评价程序》 | 🗹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 |
| 固体废弃物的处置 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急  | 1. 制定并执行方案；

2、制定并执行《固体废弃物管理规程》 |
| 火灾的发生 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急  | 1. 方案和应急救援预案；

2、定期演练预案； 3、日常进行消防检查 |
| 化学品的泄露 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急  | 1、目标指标控制方案；2、运行控制程序3、应急预案  |

 |
| 环境目标 | E6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《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 |
| 火灾爆炸事故为0 | 0发生 | 综合办公室 | 未发生 |
| 固体废弃物分类收集处置率 | 100% | 综合办公室 | 100% |
|  |  |  |  |

🗹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。 |
| 运行控制 | E8.1  | 文件名称 | 如：《运行过程控制程序》、《工艺流程图》、《作业指导书》、《操作规程》 | 🞎符合🗹不符合**现场查看部分灭火器压力不足，且消防栓被设备遮挡** |
| 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》：客户委托检验→受理签订协议→检验室取样→下达任务安排人员检测→验样、登记、检查检测设备→检测人员测试，填写记录，出具检测报告，整理实验室→审核人员校准→技术人员批准→盖章、收费、寄给客户查看《环境因素清单》和《重要环境因素清单》询问实验产生的废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明： 污水处理方式：由指定公司处理询问实验室是否有废气排放，☑无 □有 询问生产车间是否有较大噪声废气排放，☑无 □有询问实验室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 ☑不合格查看实验室危化品管理的情况（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 |
| 氢氧化钠 | 否 | 腐蚀性 | 双人双锁，防潮，控温等 | 已落实 | □合格 □不合格 |
| 盐酸 | 否 | 腐蚀性 | 双人双锁，防潮，控温等 | 已落实 | □合格 □不合格 |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |

现场查看临时场地：1、建筑幕墙、人防检测：合肥玉屏路3467号/检测：目前进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🗹试验废弃物（混凝土，钢筋，沙子等）可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他一般垃圾的处置：生活垃圾由临时场地管理人员统一处理试验废弃物（混凝土，钢筋，沙子等）：由指定公司上门拉走处理■用电：照明、设备运行——人走关灯、断电；■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；■消防：有消防栓、灭火器（干粉）现场查看配有垃圾桶，消防栓，但部分灭火器压力不足，且消防栓被设备遮挡2、主体结构现场检测、建筑工程结构可靠性鉴定：合肥，经开区宿松路以西，观海路以北：经询问检测人员进入建筑场地进行检测作业，需提前向施工单位报备，由专门引导人员带领下进行检测作业，现场检测不使用化学试剂，检测人员检测过程中产生的固废由施工单位统一处理。 |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。无跑冒滴漏现象查看生产/服务对危险废弃物的管理情况。指定专门公司处理查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。是抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求熟悉查看与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。符合查看是否使用了经校准的与环境有关的监视测量设备。现场有环境监测设备，但检测设备用于给客户做检测 |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》《运行过程控制程序》 | 🞎符合🗹不符合实验室消防器材配备不全，未能做到每个实验室房间均配备灭火器，且消防设备未能定期点检 |
| 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：无 |
| 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： 氢氧化钠 🗹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 30℃ 🗹湿度 75% 🞎防渗漏措施 🞎其他 |
|  | 查看实验室的现场管理废液和废药品，集中处理，交给指定公司处理 |
| 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》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 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2020.4.3 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾消防演练记录 | 应急预案可行、演练有效 |
| 危险化学品泄露专项应急预案演练2020.4.5 | 🞎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2020.4.4 | 🞎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 | 监视、测量、分析和评价的内容：🗹能源消耗 🞎污染物浓度 🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🞎持证上岗人员管理 🗹废物回收 🞎污染物处理监控 🞎其他抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《 环境绩效检查记录》，《 公司消防设施配置及安全巡查记录表 》污染物种类包括：🗹生活污水 🗹一般生活垃圾 🗹实验室废弃物 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他—— |
| 监视和测量设备 | E9.1.1 | 文件名称 | 如：《监视和测量资源控制程序》、手册第9.1.1条款 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 了解用于环境监测的监视和测量资源种类： 🗹计量器具 ： 🞎压力表 🞎安全阀 🞎可燃气体报警器 🞎**企业计量器具用于给客户检测样品，非企业自身环境需要检测**查看《计量器具台账》，抽查外部检定或校准情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有效期 | 使用场所 |
| 触摸屏甲醛释放量环境（气候箱）测试仓 | XF20AX001790072G | 2021.3.13 | 检验中心 |
| 四气路数显式恒流采样器 | HF19009740001 | 2020.9.3 | 检验中心 |
| 一体式钢筋扫描仪 | HF20AA001840009 | 2021.3.1 | 检验中心 |
| 一体式语音数字回弹仪 | HF20AA000840002 | 2021.1.12 | 检验中心 |
| 超声波测厚仪 | HF20AA009220003 | 2021.5.27 | 检验中心 |

 |

说明：不符合标注N