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