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：业务部 陪同人员：王红梅 | | 判定 |
| 审核员： 张磊（现场） 曹建伟 （现场）李青（远程） 审核日期： 2020年8月3日 | |
| 审核条款： 6.1.2、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 | 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 | 业务部 | | 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》 | 业务部 | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《目标分解及考核表》 | 🗹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% | 业务部 | 已完成 | | 火灾事故发生率0 | 0 | 业务部 | 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 | 如手册8.1和《运行过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 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）  🗹废墨盒，晒鼓  可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  废墨盒，晒鼓：由相应供方回收  一般垃圾的处置：生活垃圾由物业统一处理  ■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）  危险废弃物处置：无危废   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 危废名称： |  | —— | | 危险废物的性质 | 🞎易燃易爆 🞎有毒有害 🞎有腐蚀性🞎其他 | —— | | 危废处置方名称 |  | □充分 □不充分 | | 危化品经营许可证号 |  | □充分 □不充分 | | 处置合同期限/内容 |  | □充分 □不充分 | | 转移联单日期/编号 |  | □充分 □不充分 | | 转移的品种/数量 |  | □充分 □不充分 | | 危废运输方名称 |  | □充分 □不充分 | | 危化品运输许可证号 |  | □充分 □不充分 | |
| 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  2020.4.3 | 🞎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 |  |

说明：不符合标注N