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：综合办公室 陪同人员：任磊 | 判定 |
| 审核员： 张磊（现场）李青（远程） 曹建伟（现场） 审核日期：2020-08-04 |
| 审核条款：6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.1/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 |
| 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 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急  | 集中回收，交外包专业供方统一处理 |
| 火灾 | 🞎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 |

 |
| 合规义务 | E6.1.3  | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《 法律法规及其他要求识别、更新程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他列举主要的相关法律法规是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 |
| 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 |  | 消防器材检验记录 | 综合办公室 |
| 消防安全标志设置要求GB 15630-1995 |  | 消防检验记录 | 综合办公室 |
| GB50140《建筑灭火配置设计规范》 | 所有条款 | 消防灭火器按规定摆放，并对相关人员进行培训和演练。 | 综合办公室 |
|  |  |  |  |

 根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🞎环境影响报告书 🗹不适用《环评验收报告》编号： 无 颁发日期： 包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他—— |
| 措施的策划 | E6.1.4  | 文件名称 | 如：手册第6.1.4条款、《运行过程控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）

|  |  |
| --- | --- |
| 控制内容 | 控制措施 |
| 重要环境因素 | 实验固废，交由专业处理公司收集集中，统一处理；制定方案和应急救援预案、定期演练预案、日常进行消防检查 |
| 合规义务 | 按合规义务控制程序操作，每年进行一次合规性评价 |
| 风险和机遇 | 对主要风险和机遇采用目标、风险和相应程序文件进行控制 |

 |
| 环境目标 | E6.2  | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《目标分解与考核》 | 🗹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。 |
| 能力 | E7.2  | 文件名称 | 如：《员工能力和意识培训程序》《员工资格确认表》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 |  查看《员工资格确认表》☑充分有效 □不足，说明： 抽查任职能力情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 |
| 综合办公室经理杜慧娟 | 学历：专科以上专业：不做要求培训：入职培训工作经历：5 年 | 本科/土木工程 | 12 | ☑胜任 □不胜任 |
| 检验中心任磊 | 学历：专科以上专业：化工/建筑工程培训：入职培训工作经历： 5 年 | 本科/无机非金属材料工程 |  | ☑胜任 □不胜任 |
| 业务部仇伟 | 学历：专科以上专业：不做要求培训：入职培训工作经历： 5 年 | 专科/公路桥梁工程 | 14 | ☑胜任 □不胜任 |
| 安全事务代表王红梅 | 学历：专科以上专业：不做要求培训：入职培训工作经历： 5 年 | 高中 | 25 | ☑胜任 □不胜任 |

获得所需的能力所采取措施：🗹培训 🗹调整岗位 🗹岗位辅导 🗹招聘 🞎劳务外包 🞎其他培训过程的控制：有《年度培训计划》、试卷、《培训记录表》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 |
|  2020.1.3 | GB/T24001-2016、ISO45001-20181标准讲解 | 4人 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
| 2020/3/1 | 管理体系内部审核员知识培训 | 杜慧娟 任磊 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |
| 2020.3.25 | 法律、法规知识培训 | 全体员工 | 🞎笔试 🗹面试 | ☑有效 □不足 |

持证上岗人员的控制：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 |
| 注册安全工程师 | 孟再生 | 34190215615 | 2022.5.27 | ☑有效 □过期 |
| 电工作业 | 刘春凡 | T342222197302120034 | 2025.7.24 | ☑有效 □过期 |
|  |  |  |  |  |

 |
| 意识 | E7.3 | 文件名称 | 如：🗹《员工能力和意识培训程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织工作人员提高环保意识的方式：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需要让员工知晓的内容 | 方式 |  |
| 环境方针 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他 |  |
| 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他  |  |
| 对环境管理体系有效性的贡献，包括提升环境绩效的贡献； | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他  |  |
| 不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果 | ☑会议 ☑展板 ☑标语 ☑培训 □其他  |  |

 |
| 沟通  | E7.4  | 文件名称 | 如：《协商与内、外部信息交流管理程序》、手册第7.4条款 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 2020-02-25 | 疫情防控 | 合肥经济技术开发区疫情防控应急指挥部文件 | 会议 | 综合办公室 | 完成 |
| 2019-11-22 | 材料委托检验 | 巢湖市槐林镇滨湖新村安置点工程 | 电话 | 综合办公室 | 完成 |

内部沟通的控制：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 |
| 2020.4.7 | 垃圾分类讲解 | 所有人员 | 讲解、讨论 | 综合办公室 | 完成 |
| 2020-3-17 | 施工现场安全教育 | 所有人员 | 会议 | 综合办公室 | 完成 |

 |
| 形成文件的信息 | E7.5  | 文件名称 | 如：《文件控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》编审批管理

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 |
| 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-15 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-1-15 | 各部门 |
| 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-15 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-1-15 | 各部门 |
| 消防应急预案 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-1-15 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-1-15 | 各部门 |

文件修订的管理

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 |
| --- | 🞎纸质 🞎电子 | - |  |  |  |  |
|  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |
|  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |

电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限制上网 🞎取消USB端口 🞎其他外来文件控制

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 |
| 安徽省人民代表大会常务委员会关于修改《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》的决定 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-15 | 杜慧娟 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
| 安徽省消防条例 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-15 | 杜慧娟 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
| 安徽省节约能源条例 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎图纸 | 2020-1-15 | 杜慧娟 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |

记录（音频、视频、图片等证据）控制

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 处理日期（月） | 处理方式 | 审批人 |
| 培训记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合办公室 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 |
| 管理评审报告 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合办公室 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 |
| 内部审核检查表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 综合办公室 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 |

 |
| 运行 | E8.1  | 文件名称 | 如：《采购控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的过程、产品和服务包括：🗹原材料采购 🞎产品的设计和开发 🞎产品检测 🞎某加工工序 🞎部分产品 🞎工装订制 🞎设备维修 🞎运输 🞎售后服务 🞎不合格品处置 🞎顾客满意调查 🞎其他 从《合格供方名单》中抽取下列证据：新外部供方的初始评价和选择要求—— 🗹充分 🞎不充分，说明： 抽查外部供方的评价记录名称：《 供方评定表 》

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 合肥中皖化学试剂有限公司 |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 化学试剂 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 91340100713920093T 🗹有效 🞎失效🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🗹有效 🞎失效🞎《中国国家强制性产品认证证书》编号： 🞎有效 🞎失效🗹《危化品经营许可证》编号： HWJ[2018]00111 🗹有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： （适用时）🗹有效 🞎失效🞎 其他 |
| 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 |
| 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 |
| 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 |
| 其他 | —— |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

|  |  |
| --- | --- |
| 供方名称 | 上海勇盾实业有限公司  |
| 提供的产品/过程/服务种类 | 安全帽 |
| 收集评价资质材料 | 🗹《营业执照》编号： 913101143511637765 🗹有效 🞎失效🞎《工业产品许可证》编号： （适用时） 🗹有效 🞎失效🞎《中国国家强制性产品认证证书》编号： 🗹有效 🞎失效🞎《危化品经营许可证》编号： 🗹有效 🞎失效🞎 型式检测报告编号： （适用时）🞎有效 🞎失效🞎 其他 |
| 样品试用的情况 | 🞎未安排试用 🗹试用效果良好 🞎 |
| 供方现场评价情况 | 🗹未安排 🞎评价效果良好 🞎 |
| 第二方审核情况 | 🗹未安排 🞎审核结果良好 🞎 |
| 其他 | —— |
| 结论 | 🗹符合合格供方 🞎不符合合格供方 |

  |
| 现场观察 | 在门卫确认是否存在未收集运送危化品（货物）车辆的相关材料。（不涉及）查看车辆检查记录：抽查车辆，车牌号： 🞎车辆行驶许可证 🞎驾驶员许可证 🞎押运员许可证 🞎车况（含泄露） 🞎防静电（接地链）🞎没有 🞎有，说明：  |
| 运行控制  | E8.1 | 文件名称 | 如手册8.1和《运行过程控制程序》 | 🞎符合🗹不符合实验室废弃物处理未受控，未能提供废弃物处理协议，对实验室废弃物后期如何处理未明确要求 |
| 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试验废弃物（混凝土，钢筋，沙子等）：■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》 | 🗹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 |
| 监视和测量设备 | E9.1.1 | 文件名称 | 如：《环境监视与测量程序》、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： 无 日常检查：🞎危化品管理 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹安全隐患 🗹消防管理 🞎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 》第三方监测：无作业场所有害物质浓度检测 🞎噪声 🞎高温 🞎粉尘 🞎放射性 🞎化学物质 🞎其他第三方《监测报告》编号： 颁发日期： 监测机构名称： 资质证书编号： 结论：🞎达标 🞎超标，说明  |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 文件名称 | 如：《合规性评价控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
|  | 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，合规义务如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 |
| 合肥市生活垃圾管理办法 | 2020-4-1 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 安徽省节约能源条例 | 2020-4-1 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
|  |  |  |  |

 |
| 内部审核 | E9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内审控制程序》🗹手册第9.2条款 | 🗹符合🞎不符合 |
|  | 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于2020 年 4 月 17-18日实施了内部审核；记录包括：《内审计划》：有 2 名内审员；有□《内审员证书》 ☑内审员培训记录 □🗹覆盖了全部部门，□未覆盖了全部部门，缺少 ☑覆盖了全部过程和条款□未覆盖了全部过程和条款，缺少 《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少 抽查的部门：如：管理层、综合办公室、检验中心.... ☑覆盖了全部部门，□未覆盖了全部部门，缺少 ☑覆盖了全部过程和条款□未覆盖了全部过程和条款，缺少 《不符合项报告》 1 份；涉及的条款号或问题简述： 9.1.1 🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭 🞎不符合项未关闭，缺少 《内审报告》结论：🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效 🞎体系运行失效，问题 本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在  |
| 不符合与纠正措施 | E10.2 | 文件名称 | 如：🗹《不符合、纠正和预防措施控制程序》 | 🗹符合🞎不符合 |
|  | 运行证据 | 不符合的来源：🞎相关方投诉 🞎环保事故 🗹工作运行中检查的问题 🞎未发现 抽查采取纠正措施相关记录名称：《不合格报告》 事件、不符合的来源：查综合办公室未能提供2020年1月份的办公环境安全检查记录。🞎未遂事件 🞎工伤 🞎职业病检测结果 🗹工作运行中发现的问题 🞎其他 抽查采取纠正措施相关记录名称：《 不合格报告 》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件日期 | 事件和不符合描述 | 及时报告 | 纠正/处置后果的有效性 | 确定类似事件曾经发生过 | 工作人员和相关方参与 |
| 2020.4.17 | 查综合办公室未能提供2020年1月份的办公环境安全检查记录。 |  | 有效 | 🞎发生过🗹未发生过 | 🗹参与🞎未参与 |
|  |  |  |  |  |  |

确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🗹符合 🞎不符合在采取措施前，评价与新的或变化的环境因素相关的环境影响； 🗹符合 🞎不符合评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🗹符合 🞎不符合在必要时，变更管理体系。 🞎符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N