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