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：综合部 陪同人员：潘卫红 | 判定 |
| 审核员： 李青 审核日期：2020-9-29（远程） |
| 审核条款：6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 /10.2 |
| 环境目标 | E6.2  | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🞎《分解目标》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总环境目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。 为实现总环境目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。总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 |
| 固废分类存放处置率  | 100% | 各部门 | 完成 |
| 火灾、触电伤害发生次数 | 0 | 各部门 | 完成 |
| 粉尘达标 | 100% | 各部门 | 完成 |
| 噪音排放达标 | 100% | 各部门 | 完成 |

🗹目标已实现🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |

 |
|  |  |
| 环境因素 | E6.1.2  | 文件 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。环境因素识别考虑了下列过程：🞎设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品交付 🗹产品使用 🞎最终处置 🞎其他——**组织的环境因素包括：**能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🞎蒸汽（外购） 🞎压缩空气 🞎天然气 🞎氮气（自制）污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气 🗹粉尘 🗹噪声 🗹工业固体废弃物 🞎危险废弃物 🞎其他——危险化学品引起的环境影响：🞎泄露 🞎燃烧 🞎爆炸 🞎其他——评价重要环境因素的准则：《环境因素识别与评价控制程序 》**重要环境因素，及其控制措施是**：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 |
| 固废的排放 | 🗹正常 🗹异常 🞎紧急  | 按照规定废品回收 | 各部门 |
| 意外火灾的发生 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急  | 应急预案/现场巡查、安全用电规定 | 各部门 |
| 粉尘 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急  | 粉尘达标管理方案 | 各部门 |
| 噪声 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急  | 噪声达标排放管理方案 | 各部门 |

 |
| 合规义务 | E6.1.3  | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《适用的法律、法规及其他要求控制程序》、🗹《合规性评价控制程序》 | 🗹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 |
| 社会生活环境噪声排放标准 | 全部 | 噪声处理 | 各部门 |
| 消防监督检查规定 | 全部 | 消防过程 | 各部门 |
| 江苏省固体废物污染环境防治条例 | 全部 | 固废处理 | 各部门 |
| 江苏省排放水污染物许可证管理办法第 74 号令 | 全部 | 污水处理 | 各部门 |
| 火灾事故调查规定公安部令第108号 | 全部 | 消防过程 | 各部门 |

 查看《排污许可证》编号： 无 有效期至： 年 月 日污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🗹粉尘 🗹厂界噪声 🞎其他——污染物排放总量：🗹达标 🞎未达标，需要改进： 污染物排放浓度：🗹达标 🞎未达标，需要改进： 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 🞎其他—— |
| 措施的策划 | E6.1.4  | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《管理方案》 | 🗹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 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 |
| 固体废弃物排放 | 重要环境因素 | 《环境目标、指标及管理方案》 | 各部门 |
| 火灾 | 重要环境因素 | 《环境目标、指标及管理方案》 | 各部门 |
| 粉尘 | 重要环境因素 | 《环境目标、指标及管理方案》 | 各部门 |
| 噪声 | 重要环境因素 | 《环境目标、指标及管理方案》 | 各部门 |

 |
| 能力 | E7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源培训控制程序》 | 🗹符合 |
| 运行证据 |  查看《岗位任职能力描述》☑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 |
| 潘朦芝综合部经理 | 学历：大专及以上学历专业：培训：无工作经历：无 | 学历：大专专业：  | 3年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 潘俊杰 销售部经理 | 学历：大专及以上学历专业：培训：无工作经历：无 | 学历：大专专业：  | 10年 | ☑胜任 □不胜任 |
| 管理者代表潘立红  | 学历：高中及以上学历专业：——培训：工作经历： 年 | 学历：专业：  | 30年 | ☑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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 |
| 管理人员 0 名 | 实招 0 名  | —— | —— | —— |
| 技术人员 0 名 | 实招 0 名  | —— | —— | —— |
| 操作人员 0 名 | 实招 0 名  | —— | —— | —— |

培训过程的控制：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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年9月 | QEO培训 | 全员 | 🞎笔试🗹面试 | ☑有效 □不足 |

持证上岗人员的控制：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 |
| 叉车工 | -- | -- | -- | □有效 □过期 |
| 压力管道操作工 | -- | -- | -- | □有效 □过期 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 |
| 高压电工作业 | 白卫新 | T320223197010156618 | 2026-7-9 | ☑有效 □过期 |

 |
| 沟通  | E7.4  | 文件名称 | 如：《沟通控制程序》 | 🗹符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。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 |
| 2020-06-06 | 环境监测 | 和桥镇环保部门 | 电话 | 综合部 | 已有检测报告 |
| 2020-6-30 | 新冠疫情防护 | 和桥镇卫生监督所 | 电话 | 综合部 | 已有消毒，提问检测措施和发放卫生用品 |
| 2020-9-10 | 监测设备 | 市场监督和桥镇分局 | 现场 | 综合部 | 监测设备已送检 |

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 |
| 2020-09-12 | QEO标准培训 | 全员 | 会议 | 综合部 | 已完成 |

 |
| 形成文件的信息 | E7.5  | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《文件化信息控制程序》 | 🗹符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2020-5-20 | 总经理 | 各部门负责人 | 2020-5 | 综合部 |
| 废水管理程序 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-5-20 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2020-5 | 各部门 |
| 固体废物污染环境防治法 | 🗹纸质 🗹电子 | 2020-5-20 | 总经理 | 相关车间 | 2016-11 | 各部门 |

文件修改控制：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |

电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限值上网 🞎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 |
| 节约能源法 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎 | 2020-5 | 潘立红 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
| 江苏省消防条例 | 🗹标准 🞎法规🞎通知 🞎 | 2020-05 | 潘立红 | 🗹直接下发 🞎转成内部文件 | 各部门 |
| 噪声污染防治条例 | 🞎标准 🗹法规🞎通知 🞎 | 2020-05 | 潘立红 | 🗹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 | 填制日期（月） | 处理方式 | 审批人 |
| 受控文件清单 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 环保部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 |
| 培训计划 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 环保部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 |
| 供方评定记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 环保部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 |

 |
| 运行控制 | E8.1  | 文件名称 | 如：🗹《环境因素识别与评价控制程序》🗹《固体废弃物管理规定》🞎《图纸》🞎《作业指导书》🞎🗹《操作规程》 | 🗹符合 |
| 运行证据 | 负责固废处理的控制控制。处理的主要污染物：🗹固体废弃物 🞎其他处理方式：🗹收集后外卖 🞎其他查《固体废弃物管理规定》抽查固体废弃物处理记录：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类时间 | 可回收利用废弃物 | 处理措施 | 不可回收利用废弃物 | 处理措施 |
| 2020.5.21 | 包装纸盒 | 外卖 | 无 |  |
| 2020.6.30 | 办公室废弃物 | 清洁工 | 无 |  |
| 2020.7.20 | 包装纸盒 | 外卖 | 无 |  |
| 2020.8.28 | 包装纸盒 | 外卖 | 无 |  |

查《消防预案》及应急演练情况： 2020.7.18已实施演练  |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。☑是 □否查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 □是 □否查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否查看与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否查看是否使用了经校准的与环境有关的监视测量设备。☑是 □否 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合 |
| 运行证据 | 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 |
| 火灾演练2020年7月18日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾应急救援预案演练方案 | 应急预案可行、演练有效 |
|  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |

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 |
| 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：《环境安全检查记录》

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 项目 | 检查结果 | 结论 |
| 2020.7.28 | 环境安全检查 | 环境安全检查 | 🗹达标 🞎超标 |
| 2020.9.10 | 环境安全检查 | 环境安全检查 | 🗹达标 🞎超标 |
|  |  |  |  |

 |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价控制程序》、或🞎《合规义务控制程序》 | 🗹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 |
| 保护臭氧层维也纳公约 | 2020-05 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 中华人民共和国环境保护法 | 2020-05 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 中华人民共和国环境噪声污染防治法 | 2020-05 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 中华人民共和国节约能源 | 2020-05 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
| 江苏省消防条例 | 2020-05 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 |
|  |  |  |  |

 |
| 内部审核 | E9.2 | 文件名称 | 文件名称🗹《内审控制程序》 | 🗹符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于2020 年 9 月 1~2 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》 ☑有内审员培训记录☑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：领导层、综合部、销售部、生产部 ☑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： 7.2条款 查《新进员工培训》，但未能提供已对此次培训有效性进行评价的有关证实。 🗹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🞎存在不符合但内审未发现  |
| 不符合与纠正措施 | E10.2 | 文件名称 | 如：《不合格控制程序》 | 🗹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 🞎其他 抽查采取纠正措施相关记录名称：  |

说明：不符合标注N