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：销售部 陪同人员：潘立红 | | 判定 |
| 审核员：李青 审核日期：2020-09-29（远程） | |
| 审核条款：6.1.2/6.2//8.1/8.2 | |
| 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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 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 | 文件名称 | 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 | |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：🗹《固体废弃物控制程序》🞎《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 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 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 |

说明：不符合标注N