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：设备科 主管领导：刘国光 陪同人员：孔明扬 | 判定 |
| 审核员：李俐 强兴 郭力 审核时间：2020.12.8 |
| 审核条款：EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制， |
| 职责权限 | E5.3 | 询问设备科负责人能明确本人在环境管理体系方面的职责：  设备维修保养，部门环境因素识别评价及运行控制。 |  |
| 目标 | E6.2 | 部门目标：   |  |  | | --- | --- | | 固体废弃物有效处置率100% | 100% | | 火灾发生率0 | 0 |   考核情况，2020.4.28日经查已完成。 |  |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 按照办公过程及设备维护管理过程对环境因素进行了辨识，辨识时考虑了三种时态和三种状态。  设备科相关的环境因素主要包括水电消耗、维修废零部件的排放、废润滑油的排放、废含油手套的排放等。  设备科重要环境因素：固体废弃物的排放、火灾事故的发生。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合办负责按规定处置，日常培训教育，配备消防器材、应急预案等措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制和策划 | E8.1 | 本部门办公中所产生的废弃物由综合办统一处理。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司综合部统一处理。  设备科在车间现场时注意碰伤、砸伤、滑倒等人身伤害，进入车间必须穿戴工作服、劳保鞋，在车间遵守环保制度，禁止吸烟，垃圾放入分类垃圾箱。  维修过程产生的废零部件外售给废品回收公司，含油抹布和手套直接焚烧，废润滑油集中收集在油桶，等量充足后集中处理，目前危废处理合同已签订，还未处理过。  设备科人员参与了公司组织的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N