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：业务部 陪同人员：马婷 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2021-04-20 | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1/8.2 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹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 | | 固废排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 按照《环境管理制度》执行 | | 潜在火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 按照《应急准备与响应控制程序》、《环境事故管理制度》执行 | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  | |  |  |  | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《环境目标》、《分解目标》 | 🗹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 | | 火灾事故 | 0 | 业务部 | 已完成 | | 固废分类回收率 | 100% | 业务部 | 已完成 | |  |  |  |  |   🗹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。 |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 如：手册8.1条款、🗹《环境事故管理制度》、🗹《环境与职业健康安全运行控制程序》 | 🞎符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 该部门运行主要涉及的环境因素为固体废弃物：  目前进行固体废弃物的性质：  🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🗹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：生活垃圾由华凌建材出口基地的园区管理统一处理  ■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：有灭火器  ■特种设备的使用：不使用  建立《环境安全运行检查记录》  抽：2021年4月8日对办公区域运行环境进行了检查，检查项目包括：固废管理、消防安全、用电安全，检查人：童超，检查结果：无异常。 |
| 现场观察 | 配置灭火器、办公区环境运行正常。 |
| 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  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练 见办公室审核记录  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |

说明：不符合标注N