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 主管领导：张春仙 陪同人员：罗昌 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.6.27 |
| 审核条款：EMS:6.1.2环境因素的识别与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应, |
| 环境因素 | E：6.1.2 | 查有：《环境因素识别及评价控制程序》。  综合部作为环境管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价相关的环境因素。根据各部门业务识别及采暖炉的研发过程环节识别，最后由综合部统一汇总。  查“环境因素识别评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点。  涉及综合部的环境因素有复印机的臭氧排放、空调氟的泄漏、空调水的排放、一次性纸杯丢弃、碳粉泄漏、废墨盒丢弃、产生生活废弃物、抹布丢弃、纸张的消耗、电能的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、办公室火灾等。  查“重要环境因素清单”，采取多因子评价法，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生等2项重要环境因素。  经评价综合部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。  主要控制措施：固废分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。  具体控制措施见E8.1审核记录。 |  |
| 合规义务 | E：6.1.3 | 建立实施了《法律法规和其他要求控制程序》。  查《法律法规清单》，识别了相关法律法规和其他要求。  其中包括：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国土壤污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、生态环境部关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中医疗机构辐射安全监管服务保障工作的通知、生态环境部关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗污水和城镇污水监管工作的通知、生态环境部关于做好疫情防控期间有关建设项目环境影响评价应急服务保障的通知、山东省大气污染防治条例、山东省水污染防治条例等。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素向对应。  综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。 |  |
| 措施的策划 | E:6.1.4 | 公司根据环境因素识别结果，分别制定出《重要环境因素清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、日常检查、日常培训。  制定了《法律法规和其他要求控制程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，在建立、实施、保持管理体系时应用了以上措施。 |  |
| 运行策划和控制  财务支出 | E8.1 | 公司制定并实施了《环境管理控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》等环境控制程序和管理制度。  企业位于山东省滨州市无棣县佘家镇观音堂村。公司四周是其他企业和居民，无敏感区，根据体系运行的需要设置了办公室、厂房。  企业无生产废水排放，生活废水排入市政管网。  企业研发和办公过程基本无废气排放。  企业研发和办公过程基本无噪声排放。  办公室内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合部统一处理。  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，各部门不得单独处理。  查到“废品回收处理记录”，记录了日常生活、办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。    按公司要求人走关灯，综合部电脑要求人走后电源切断。  办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  综合部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保防护意识。  电气设备及线路发生故障时联系当地电工人员来处理，公司人员不得随意操作以防触电，目前尚未发生过。  办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，综合部人员经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  为满足环境体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是消防设备、环保安全教育培训、应急演习、固废处理、基础设施、劳保用品费、防疫物资等，查见环保资金投入统计表，2021年统计支出约9000元。  现场巡视办公区域没有配备灭火器，不符合要求。  新冠肺炎疫情期间，每天上班前，对公司每个员工进行体温监测；公司为每位员工佩发“一次性医用防护口罩”，要求全员佩戴；办公区配备有“医用消毒剂”，定时消杀；固定位置摆放“废弃口罩回收垃圾箱”，收集后交环卫部门集中处理。  部门运行控制在消防管理方面还需加强。 |  |
| 应急准备和响应 | E：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等，提供了这几种紧急情况的《应急预案》。  查2020.9.30日进行的“消防演习记录”，包括预案名称：火灾应急预案；组织部门：综合部；组织人：张春仙、罗昌；另外还记录了物资准备和演练过程描述等内容。  演练后进行了总结，通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。  对应急预案的评价：通过演练，证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。评价人：罗昌，日期：2020年9月30日。  编制了新型冠状病毒肺炎疫情应急预案，每天测量体温和消杀，发现异常及时采取隔离及上报措施。  查到灭火器检查记录表、消防栓检查记录，抽查2020年12月6日检查结果正常，检查人：张春仙。  应急设施配置：办公场所没有配备消防器材，不符合应急管理的要求，开具了不符合报告。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | N |
| 监视、测量、分析和评价 | E：9.1.1 | 1. 公司编制《监视和测量控制程序》，综合部通过月度巡查考核对各部门进行监控。 2. 查“年度指标分解及月度汇总”，2021.6.17日张春仙对公司及各部门环境目标完成情况进行了考核，能完成。 3. 查“环境目标管理方案检查表”，对公司环境目标及管理方案进行了考核统计，能完成，检查人：张春仙，日期：2021.3.25日。 4. 提供“环境（日）检查记录表”，每月对各部门进行环境安全事项例行检查，检查项目包括废气、固体废弃物、能源资源、危险品保管使用、应急措施、记录等。   抽查2021.1.17日、2021.3.25日、2021.5.22日检查结果正常，检查人：张春仙。确认人：罗昌。  5、经现场交流确认，结合公司认证范围公司无环境检测设备。 | 符合 |
| 合规性评价 | E:9.1.2 | 公司制定了：《法律法规和其他要求控制程序》，  查到2020.9.27日“法律法规合规性评价报告”,根据公司的实际情况，对环境相关法律法规进行了合规性评价，评价结果：公司环境管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投拆，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效，编制：张春仙，核准：尹宝涛。  经交流，相关法律法规在公司得到了较好的贯彻，没有出现违反标准和法律法规的规定。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N