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：设计部 陪同人员：江晨 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核日期： 2021年5月26-27日 | |
| 审核条款：6.1.2 6.1.4 6.2 8.1 8.2 9.1.1 | |
| 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 | | 火灾 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急 | 消防器材定期检查 | | 固废 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 环境管理方案、运行控制程序 | | 废水 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 环境管理方案、运行控制程序 | |
| 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  🞎不符合 |
| 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）  无 |
| 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 | | 火灾事故率为零 | 0 |  | 100% | | 废弃物垃圾处理率100% | 100% |  |  |   🗹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。 |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 |  |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行环境因素的控制。  产品/服务1：  查看🞎《工艺流程图》 🞎《操作规程》：  设计研发流程：  项目设计和开发任务书—设计输入资料评审—设计进度计划表—专业互提、协作计划表—设计评审、图纸审查计划表—各专业设计输出评审—设计交底会—顾客满意度调查  查看《环境因素清单》和《重要环境因素清单》  目前进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🞎危险废弃物  可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎由相应供方回收 🞎其他  一般垃圾的处置：🗹销售给废品回收方 🞎由相应供方回收 🞎其他  ■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；  ■废水：由下水道直接排入市政管网；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉、水基）；没有对消防设施每周检查的记录  ■特种设备的使用：不使用 |  |
|  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急预案与响应控制程序》、🗹《火灾、触电应急预案》、🞎《危化品泄漏应急预案》…… | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎高空坠落 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎食物中毒 🗹其他  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 | | 火灾消防演练  2021年3月15日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎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  🞎不符合 |
| 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 🗹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：《环境管理措施检查表》 |

说明：不符合标注N