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：营销部 陪同人员：吴勇 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期： 2021年9月23日 | |
| 审核条款：EMS: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、🗹《环境因素识别、评价与更新程序》 | 🗹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 | 责任部门 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 管理方案/应急预案 | 营销部 | | 固体废弃物排放 | 🗹正常 🗹异常 🞎紧急 | 由学校管理处统一处理 | 营销部 | |  |  |  |  | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《目标分解及考核表》 | 🗹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  （2021-01~08） | | 固体废弃物分类收集处置率100% | 处理数/总数×100% | 营销部 | 已完成 | | 无火灾、触电事故的发生 | 实际发生数 | 营销部 | 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、🗹《服务过程控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门目前进行固体废弃物的性质：  🞎可回收 🗹一般生活垃圾 🞎试验废弃物（废液、固废等）  🗹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：生活垃圾由学校管理处统一处理  ■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：有消防栓、灭火器（干粉）  ■特种设备的使用：不使用 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》、🗹《🞎《安全事故应急救援预案》》 | 🗹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 （2021-04-10 火灾应急演练）  🞎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 | | 实验室发生火灾 | 🞎实际发生 🗹演练 | 火灾应急预案 | 火灾应急预案可行、有效 | | —— | 🞎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