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：行政部 陪同人员：盛小雪 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2021-09-22 | |
| 审核条款：EMS：5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/10.2 | |
| 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 | 责任部门 | | 固体废弃物 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 统一收集，由学校物管处统一回收处理 | 行政部 | | 废水 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 直接排放市政管网 | 行政部 | | 能源、资源消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 运行控制 | 行政部 | |  |  |  |  | |
| 合规义务 | E6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《法律法规和其他要求控制程序》、🗹《法律法规要求和其他要求清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 全部 | 全部条款 | 行政部 | | 环境保护行政处罚办法 | 全部 | 全部条款 | 行政部 | | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 全部 | 全部条款 | 行政部 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |     查看《排污许可证》编号： 不涉及  有效期至： 年 月 日  污染物排放种类：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  污染物排放总量：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🞎达标 🞎未达标，需要改进：  根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🗹环境影响报告表 （学校统一办理） 🞎环境影响报告书 🞎其他——  《环评验收报告》编号： 不涉及 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  《环评批复》编号： 不涉及 颁发日期： 年 月 日  包括：🞎生活污水 🞎工业废水 🞎废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他—— |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、《环境目标》、🗹《目标分解考核表》 | 🗹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 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  （2021-01~08） | | 消防培训、演练完成率100% | 消防培训、演练次数/计划消防培训、演练数×100% | 行政部 | 完成 | | 固体废弃物分类收集处置率100% | 处理数/总数×100% | 行政部 | 完成 | | 无火灾事故的发生 | 实际发生数 | 行政部 | 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。 |
| 资源（总则） | E7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1条款、 |  |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 2000 平方米；生产车间 / 个；库房 2 个；实验室 6 个；  主要生产设备有： 沸煮箱、电热恒温干燥箱、万能材料试验机、三用恒温水浴箱、冲击韧度试验机、回弹仪、位移传感器、电子天平 （列举2~4种）  特种设备：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用  特种设备管理：🞎进行了定期检验 🞎未进行定期检验的有：  查看对环境有关的费用包括：  能源和资源消耗：🗹能源消耗费 🗹资源消耗费  废弃物排放： 🗹危废处理费 🞎环境监测费用  其他： 🞎特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费 🞎消防检测费用 🗹消防维保费用  🗹监视和测量设备检定费用 🗹环境影响评价费用 🗹环保设备运行费用  🗹消防设施运行费用 🗹应急费用 🞎罚款 🗹其他  本年度上述内容的预算大约人民币 5万元  本年度至今的支出大约人民币 3.5万元  需要从外部供方获得的资源： 组织承包的西南科技大学老区实验楼。签订协议合同 |
| 能力 | E7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》、🗹《能力、培训和意识控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 详见行政部Q7.2审核记录 |
| 沟通 | E7.4 | 文件名称 | 如：🗹《参与协商、信息沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。  详见行政部Q7.4审核记录 |  |
| 形成文件的信息 | E7.5 | 文件名称 | 如：🗹《文件控制程序》、🗹《记录控制程序》、《文件化信息控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 详见行政部Q7.5审核记录 |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：🗹《废弃物控制程序》 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 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——实验室盐酸、硫酸类等易腐蚀试剂瓶（经稀释清洗后），由学校管理处统一处理；常规化学试剂瓶清洗后，由学校管理处统一处理；  🗹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。  企业实验室坐落于西南科技大学土木工程与建筑学院内，实验所产生的废弃物由学校统一管控，企业与学校签订协议，查看《实验室废液处理协议》，详见证据材料，有效期至：2022-01-07  包括废弃物的种类： 废水；废弃溶剂  危废内部转移控制：  微信图片_20210924153620  上述废液主要在产品检测过程中产生，量不是很大，集中委托西南科技大学土木工程与建筑学院进行处理，2021年还未进行废液的转移，后期审核关注。    1、废水管控：  检验过程仅产生生活污水，生活废水经化粪池处理后排入市政管网。  2、废气管控：  检验过程使用到有毒有害化学试剂的检验在通风柜内进行实验，过滤处理排放，不会对实验室造成影响。  3、噪声管控：  检验过程基本无噪声。  4、固废管控：  生产过程中主要为实验过程产生的建筑材料的废边角余料。实验人员将以上废弃物放置固定位置，每天堆放在指定位置，由学校统一安排处理。职工生活垃圾，分类收集统一交由学校环卫部门处理。  5、能源资源管控：  生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，远程审核未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、产品生命周期的环境管控：  公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，检验过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。  7、潜在火灾管控：  公司实验室和办公区域配备了灭火器和消防器材，进行定期消防演练。  8、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。  9、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  视频观察运行控制：  巡视办公及检验区域配备有灭火器多个，各实验室均配有灭火器。  查看各实验器材运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩等。  检验室标有各种警示标识，如：小心触电、有毒有害、MSDS标识等，实验室采光良好、空气流通，噪音较小对员工危害不大。  与检验人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对烫伤、化学腐蚀、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的安全操作规程。  提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、口罩、手套等。  实验室和办公场所在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。  视频查看危险废物现场管理：抽查危废品名称：废酸液、废碱液，危废存放现场无MSDS或告知卡 无防泄露措施，不符合GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款：运行策划和控制和相关要求 |
| 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 |  |  | |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价控制程序》、或🞎《合规义务控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | GB8978-1996污水综合排放标准 | 2021-7-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 中华人民共和国环境保护法 | 2021-7-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 中华人民共和国水污染防治法 | 2021-7-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 国家危险废物名录 | 2021-7-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 危险废物贮存污染控制标准 | 2021-7-10 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |  |  |  |  | |
| 内部审核 | E9.2 | 文件名称 | 如：🗹《内部审核控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🞎自管理体系建立后/🗹近一年，于2021 年 5 月 15 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有☑《内审员证书》 ☑有内审员培训记录  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：管理层、行政部..  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述：行政部未对外来文件清单进行更新，不符合：GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016 、、GB/T 45001-2020标准条款7.5标准条款    🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🗹不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 🞎存在不符合但内审未发现 |
| 不符合与纠正措施 | E10.2 | 文件名称 | 如：🗹《不符合、纠正措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎相关方投诉 🞎排放超标问题 🞎工作运行中的问题 🗹未发生——近一年未发生  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 》  与管理者代表吴勇沟通：企业为检测公司，提供检测服务，企业检测结果仅对来样负责   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  |  | |

说明：不符合标注N