

ISO14001环境管理体系审核需要准备哪些资料?

产品名称	ISO14001环境管理体系审核需要准备哪些资料?
公司名称	深圳万检通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航空路36号华盛泰D栋3F
联系电话	18475566309 18475566309

产品详情

现在很多公司已经开始着手准备进行ISO14001环境体系审核，项目负责人也在积极咨询，由此，现在归纳出ISO14001环境体系审核都需要准备的资料，各位企业负责人赶快收藏起来。

一、首先整理厂房的资质资料： 1) 环评报告； 2) “三同时”验收报告； 3) 消防验收报告； 4) 政府部门发放的红头文件；

二、文件和记录管理：
1) 环境手册、程序文件、三级文件的适宜性有无评审、更新、确认；
2) 文件/外来文件的发放、登记、回收、处理方式清单；
3) 各部门文件的版本是否保存为最新版本；

4) 记录的保存期限是否按规定执行，是否保管得当。 三、环境目标、指标管理方案：

1) 制定的环境目标、指标是否考虑重要环境因素；
2) 制定的环境目标、指标是否量化，并且可测量；
3) 制定的环境目标、指标是否已经全部达标，如果未达标是否分析原因，并进行改善；

注：该体系的预期目标之一是提高环境绩效，故该项目为重者之重。

四、法律法规及其他要求的识别与评审：

1) 法律法规及其他要求清单最否识别完全（包括国家、地区、行业等），是否定期进行合规性评价；
2) 法律法规及其他要求清单中是否识别本企业适用的具体条款； 3) 法律法规及其他要求清单中是否为最新发布，有无及时更新，有无对更新后的法律法规进行再次评审。

注：该体系的预期目标之二是遵守法律法规，故该项目亦为重者之重；

五、环境因素识别、评价、更新： 1) 环境因素是否考虑到产品的整个生命周期，如从产品设计中使用的材料，到生产过程中产生对环境影响的因素，再到发货给客户过程中产生对环境影响的因素，也包括产品报废后的回收处置对环境影响的因素； 2) 环境因素各部门是否按照组织架构图识别完整；如开发部门、采购部门、设备部门、销售部门等环境因素；

3) 当材料、工艺等一些条件发生变化时，环境因素是否重新识别、更新、评价；

4) 当法律法规发生变化时，境因素是否重新识别、更新、评价。

六、重要环境因素的识别、控制、策划：

- 1) 是否根据文件规定（环境因素分数判别）对重要环境因素识别完全；
- 2) 是否对识别出的重要环境因素进行控制、策划；注：该体系的预期目标之三是保护环境，故项目五识别出的环境因素分数较高的项目是否转化到重要环境因素中进行控制、策划。

七、人力资源管理：

- 1) 是否对涉及环境人员建立岗位职责，是否规定其任职能力要求；
- 2) 关键岗位人员是否有资质，如化学品仓库管理人员、污水处理人员、环保设备的使用人员等；
- 3) 是否建立环境培训计划并实施、评价；
- 4) 是否建立信息交流文件并保存记录：内外部信息交流具体方式（与谁沟通、沟通内容、沟通方式、何时沟通、如何沟通）；
- 5) 是否制定应急预案：如化学品泄露/消防演习/关键设备损坏/环保设备失灵/自然灾害等；
- 6) 是否对应急预案进行定期评审，并进行演练，不适用时及时修订；
- 7) 能源资源的是否定期控制（如电、水、气的使用、控制）。

八、生产现场控制：

- 1) 化学品分类、标识、定位、存储、使用、转移记录；
- 2) 生产现场垃圾分类（可回收、不可回收），危险废弃物的存储、转移记录；
- 3) 环保设备台账、验收记录、维护保养计划&实施记录、点检记录；
- 4) 现场化学品的MSDS资料（注意：该文件应盖受控章发布生产现场）；
- 5) 灭火器、消火栓的放置（周围1米内不允许放任何东西遮挡）、灭火器、消火栓点检记录；
- 6) 废油、废液、废抹布、废手套等其它危险废弃物的分类、存放、转移记录；
- 7) 环境每个月运行检查记录；
- 8) 定期对废气、废水、噪声的监测（一般委托当地环境监测所至少一年一次的监测）；
- 9) 若企业内部有测量设备应定期进行外校或检定，如噪声测试仪、温湿度计、光照计；
- 10) 化学品仓库若有温湿度要求应定期检测并记录；
- 11) 化学品、液体油有效期应注意，若不在有效期范围内，如何进行正确处置。

九、供应商的管理：

- 1) 危险废弃物供应商的资质收集（必须要有资质方可转移）；
- 2) 涉及环境方面的合格供应商清单，资质收集（如化学品供应商、药水供应商、环保设施供应商）。

十、内部审核、管理评审：

- 1) 年度内部审核方案、内部审核实施计划、审核检查表、审核不符合报告、审核总结报告；
- 2) 管理评审计划、管理评审输入及输出、管理评审总结报告。

十一、纠正预防措施：

发生环境项目不符合情况时，原因分析，纠正及预防措施的实施。