

## ISO14001/OHSAS18001管理体系认证审核准备资料

项目	需完成记录	维护周期
环境/安全管理体系	公司最新组织机构图	有变更时
	环境安全管理代表任命书	有变更时
	公司污水排放口平面图（网管图）	有变更时
	公司电路线路平面图	有变更时
	厂区平面图（标明发电机、空压机、油库、危险品库、危险废弃物库、垃圾场、污水处理站等重要位置；并注明其它产生废水、废气、噪声的污染源的位置）	有变更时
	安全生产守法证明/消防验收报告	1次/年
信息沟通	公司内/外信息反馈表（原物料供方/运输服务单位）	1次/年
	公司内/外信息反馈表（客户）	1次/年
	公司内/外信息反馈表（员工/行政机关）	1次/年
能力、培训、意识	ISO14001/OHSAS18001贯标	1次/年
	保安、安全基本知识	1次/年
	应急预案演练（应急准备和响应）	1次/年
	三级安全教育的情况、特殊工种的培训情况	8H以上/年/人
	6S现场管理与安全生产	8H以上/年/人
	废弃物分类/回收管理	1次/年
	危险化学品安全/使用/防护管理	1次/年
	法令规章与其他要求的信息培训	1次/年
	危险源辨识、风险评估的人员资质教育	1次/年
环境/职业安全健康职责和权限培训	1次/年	
主要危险源分布及风险控制要求	1次/年	
法律法规及相关方要求评价	法律法规及其它要求清单/符合性识别表（适用标准摘要/公司执行安全环境标准一览表）	1次/3个月
固体废弃物管理	废弃物称量表（危险废弃物清单/可回收废弃物处理登记表/危险固废回收处理登记表/固废弃物处置统计表）	回收时统计
	固体废弃物分类基准	有变更时
	废弃物回收合同	1次/年
	危废物回收合同	1次/年
	危废物转移联单（5联单）	1次/年
	危险源清单、重大危险源（风险）清单	1次/年

危险源管理	危险源和危害发生的方面：物的不安全因素、人的不安全行为、管理的原因、环境原因	1次/年
	职业病情况，员工体检情况	1次/年
	事故处理情况（四不放过原则）	1次/年
合规性评价	合规性评价	有变更时
	合规性评价报告	1次/年
危险化学品油类管理	危险化学品一览表	有变更时
	危险化学品登录联络书	有变更时
	危险化学品废止联络书	有变更时
	危险化学品物质安全特性情况表	1次/月
	危险化学危险品库安全检查表/油库现场安全检查表	1次/月
	危险化学品MSDS表	有变更时
环境/安全管理方案	环境/安全目标/指标及管理方案	1次/年
	管理方案修订申请表	1次/年
	管理方案5W2H计划表	1次/年
环境/安全检测控制	环境/安全小组巡回检查表	1次/月
	作业环境/安全定期监查表	1次/月
	高低压配电站安全专业检查表/水处理站安全专业检查表/发电机房专业检查表	1次/月
	年度环境/安全监测计划表	1次/年
	员工体检/疾病预防/事故处理记录等	1次/年
	公司环境监测报告（水、气、声）	1次/年
环境因素/危险源识别与评价	部门环境因素/危险源识别表（环境因素排除/评价表）	1次/年
	环境因素/危险源评价表	1次/年
	重大环境因素/危险源一览表	1次/年
相关方管理	环境协议	有变更时
	环境相关方要求事项	随时
应急响应与准备	应急演练记录表（灭火、逃生、化学品防泄漏）	1次/年
	有关应急预案（火灾、泄漏、中毒事故等）	1次/年
	紧急情况联络表	有变更时
	紧急情况清单/汇总	1次/年
	应急小组组长成员任命书	有变更时
	防火安全检查记录表/节假日通用安全防火点检表	1次/月
	消防设施检查记录	1次/月
	车间逃生平面图	变更时
资源用量检测	安全设施（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新维护记录	1次/年
	检测记录表（水、电、纸、油、能源、原材料使用统计表）	1次/年

特殊设备管理	天车、电梯安全检定报告	1次/年
	锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证	1次/年
	特种作业人员（电工、司炉工、电焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员）是否持证上岗	有变更时
	安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）	使用前
内审有关的记录	审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核报告	1次/年
管理评审有关的记录	评审输入材料、评审报告等	1次/年

更多审核资料请拨打咨询热线询问：400-115-9001