**现场审核记录表**

组织名称：浙江尖峰健康科技有限公司

审核类型： □ 一阶段 □ 二阶段 □第 次监督 ☑再认证 □ 其他（□扩大、□暂停恢复、□补充审核）

审核组长：张磊 组员：蒋建峰、王宗收

审核日期： 2024年05月07日上午至2024年05月09日下午

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 涉及部门 | 审核员/专家 | 页数 | 备注 |
| 01 | 综合部 | 张磊 | 3-12 |  |
| 02 | 生产部 | 张磊 | 13-16 |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |

填写要求：

1. 如某过程/活动涉及多个认证标准条款，请以Q、E、O、F、H 、EnMS标识。
2. 可在每个部门/过程的记录表第1页上注明受审核部门/过程、审核员、陪同人员（向导），在记录表中注明涉及的条款，与审核计划一致，审核记录真实，不得伪造作假；
3. 审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现，审核中与受审核方沟通也需作记录；
4. 在判定栏，符合不作标记，不符合用“△”注明一般不符合项，用“× ”注明严重不符合项。

|  |
| --- |
| **信 息 沟 通（变更） 记 录** |
| 1. **组织的多现场数量与分布及抽样情况：**
* ☑ 单一场所；
* □ 固定多场所 说明：
* □ 临时多场所 说明：
 |
| **2.审核现场对审核部下达的《审核任务书》及《审核信息传递表》内容信息进行确认*** 与前期评审及审核策划、计划信息（默认时间）☑一致
* 与前期评审及审核策划、计划信息（默认时间）□不一致，不一致的事项为：

（1）□ 组织名称；（2）□ 组织人数；（3）□ 组织地址（包括固定场所、临时场所）；（4）□ 审核范围；（5）□ 倒班情况；（6）□ 审核组所需的专业能力；（7）□ 外包情况；（8）□ 不适用条款；（9）□ 其他。详述变更内容（包括变更前、变更后以及变更理由）：**以上变化部分，已与审核部项目负责人（审核任务下达人）沟通，并确认。 审核组长：张磊 2025年6月27日** |

**管理体系审核记录表**

| 审核过程/区域/活动和内容 | 涉及条款 | 受审核部门：综合部 审核员：张磊 向导：陆国胜 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核条款：EO：5.3、5.4、6.1.2、6.1.3/9.1.2、6.2、7.2/7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.2、10.2 |
| **审 核 记 录** |
| 公司的岗位、职责、和权限 | EO5.3  | 组织在管理手册中明确规定综合部所涉及各项工作的职责和权限等要求。审核了解到，部门负责人陈灵芝对其岗位职责与权限认知清晰。 | Y |
| 目标 | EO6.2 | 组织在相关职能、层次和过程上建立目标时考虑了适用的要求，均可测量，与方针基本保持一致。与综合部相关的目标如下： 考核结果特种人员持证上岗率100% 100培训计划完成率90% 100火灾发生率为0 0各类废弃物按规定处置率100% 100法律法规每年更新1次 合格全年无安全事故发生 0查截止审核期间的考核结果，目标均已达成。 | Y |
| 环境因素和危险源 | EO6.1.2 | 组织根据手册第6.1.2条款、《危险源和环境因素识别、评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门配合负责识别、评价所属范围的环境因素，有考虑产品生命周期的观点。抽查组织2025年1月15日确认的《重要环境因素清单》，组织识别的重要环境因素如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要环境因素 | 活动/产品/服务 | 所在部门及工序 | 环境影响 | 控制方法 |
|  | 粉碎过程布袋除尘收集的粉尘、废包装材料、污水处理污泥和废活性炭的排放 | 生产过程 | 生产部 | 土壤污染 | 粉碎过程布袋除尘收集的粉尘和蔗糖脂肪酸酯反应废渣经处理后回用于生产，均回用于酯交换工序中：废包装材料、污水处理污泥和生活垃授委托杭州洁美昌盛保洁服务有限公司处置：废活性炭委托杭州沈达环境科技有限公司处置。 |
|  | 设备清洗废水、蒸汽冷凝废水、冷却废水、冷冻废水排放 | 生产 | 各部门 |  水体污染 | 进入污水管道 |
|  | 乙醇气体的挥发；粉碎粉尘、污水站恶臭蒸汽发生器燃烧废气排放 | 生产过程、污水站  | 生产 | 大气污染 | ①乙醇气体经冷凝回收；②粉碎粉尘经布袋除尘器收集后在车间内无组织排放；③对污水处理构筑物加盖密封，污水站废气收集后经活性炭吸附处理后通过20米高排气筒排放；④天然气燃烧废气通过15米高排气筒高空排放 |
|  | 噪声的排放 | 生产设备的运行 | 生产部 | 环境噪声 | 加强对设备的维护保养，杜绝带病作业的设备；在更新设备时考虑采用低噪音、低能耗的设备 |
|  | 化学品泄漏 | 储存过程 | 仓库 | 土壤污染 | 环境管理方案、应急准备和响应程序 |
|  | 潜在火灾 | 易燃化学品、纸张、纸箱等材料遇明火 | 生产部、各部门 | 大气、土壤 | 环境管理方案、应急准备和响应程序 |

重要环境因素识别、评价均与实际吻合，运行控制措施基本能够满足控制要求。组织根据手册第6.1.2条款、《危险源和环境因素识别、评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门配合负责识别、评价所属范围的危险源。抽查组织2025年1月15日《重要危险源清单》，组织识别的重要危险源如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 危 险 源 | 活动部位/阶段 | 影响范围/性质 | 管理方式 |
| 火灾 | 现场违章操作、甲醇泄露用电、用火、纸箱等易燃物品的贮藏、使用不当 | 生产过程仓储过程 | 人身伤亡 | 按《应急方案》执行 |
| 仓库点明火、物料堆场未分类 | 生产过程仓储过程 | 人身伤亡 |
| 触 电 | 外电线路漏电、短路等 | 生产过程 | 人身伤亡 | 按《应急方案》执行 |
| 加工设备的不当用电 | 生产过程 | 人身伤亡 |
| 机械伤害 | 机械设备的不当操作 | 生产过程 | 人身伤亡 | 按《设备操作规程》执行管理方案 |
| 噪声伤害 | 反应釜、粉碎机等设备运行 | 生产过程 | 人身伤亡 | 做好个人防护 |
| 化学品接触伤害 | 化学品泄露、接触各种化学品 | 生产过程 | 人身伤亡 | 做好警示、应急预案 |
| 高温烫伤 | 设备运行高温 | 生产过程 | 人身伤亡 | 做好警示、应急预案 |
| 粉尘吸入 | 炒制粉尘产生、投料粉尘 | 生产过程 | 人身伤害 | 有毒有害物质管理规定管理方案 |
| 交通安全 | 潜在交通事故 | 上下班、出差 | 人身伤害 | 制度、运行控制 |
| 职业健康安全 | 职业病的发生传染病的传播 | 工作过程 | 职业健康安全 | 1.规范操作，佩戴防护用具2.定期进行体检3.制定应急预案，全员进行安全知识培训，提高自我防护意识 |

重要危险源识别、评价与实际吻合，运行控制措施基本能够满足控制要求。重要环境因素和重要危险源的管理控制措施由综合部统筹监督，从提供的内部检查记录看，组织的重要环境因素和重要危险源的措施及其方案管理处于有效状态。 | Y |
| 法律法规和其他要求和合规性评价 | EO：6.1.3EO：9.1.2 | ●有《文件控制程序》、《合规性评价控制程序》等，提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《排污许可管理条例》等；识别职业健康安全相关法律法规及其他要求包括：《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《建设项目职业病危害风险分类管理目录2021年版》、《中华人民共和国消防法（2019年修订）》、《工作场所职业病危害警示标识 》等。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。●查2025年1月15日进行合规性评价，提供了《法律法规及其他要求评价表（环境）》《法律法规及其他要求评价表（职业健康安全）》，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等●价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。 |  |
| 人力资源管理 | EO7.2/7.3 | 编制执行《人力资源控制程序》，对人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。编制了岗位职责管理文件，对总经理、管代、各部门负责人、各岗位人员等规定了任职要求及岗位职责。每年底由综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训。编制了2025年度培训计划，培训内容涉及：职业技能培训、三级安全教育、法律法规、环保及职业健康安全培训等。查《培训记录》：2025年3月10日：分析天平、台式低速离心机操作规程培训，参加培训人员包品管人员等，通过现场提问口试对培训效果予以考核评价，考核合格。2025年2月27日：年度质量回顾管理规程培训，参加综合管理部、质量部、生产部等，通过现场提问口试对培训效果予以考核评价，考核合格。 另抽查2024年培训计划何培训记录2024年12月23日酒萸肉工艺验证、敞开式烘箱、可倾式蒸煮锅设备确认及清洁验证，培训情况基本同上。入厂后进行三级安全教育后才准许上岗，查到近一年新员工，詹江成等员工的三级安全教育培训表，查2025年3月24日对新进员工开展了三级教育，并进行笔试考核，基本符合。通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。特殊工种人员：高低压电工、焊接工、压力容器操作工、提取物操作工、化验员。抽查高低压电工董\*红，有效期至2026.12.17；焊工张\*仁，有效期至2026.6.16；压力容器操作工，有效期至2025年4月；提取物操作工共6人、中药饮片车间操作工5人，制剂车间操作工16人，化验员10人，均持有效健康证，抽查：胡小娟，健康证号：PA2024110610652；有效期至2025年11月10日；陈安平，健康证号：PA2024110610656，有效期至2025年11月10日；曾曲梅，健康证号：PA2024110610685；有效期至2025年11月10日。安全生产负责人：殷之武；发证单位：金华市应急管理局；有效期至：2025.6.20。安全员：周光亮；发证单位：金华市安全生产监督管理局；有效期至：2025.7.21。公司各部门人员稳定，较多为老员工，有丰富的工作经验，满足公司业务发展。 | Y |
| 信息交流工作人员的协商和参与 | EO7.4O5.4 | ●编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训 等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业 健康安全、环境方面的内容。●经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通 过媒体、政府网站、上级环境及安全办公室门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。●对外部相关方(顾客、供方、合同方、顾客、上级等)进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同 就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规 通告相关方。●最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组(安全健康委员会) ,由各部门负责人和班组长等人员组成。 包括监视员工健康人员：陆国胜。与其沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况； 负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合 同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。●与员工代表陈灵芝沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建 立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制 定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。其中参与的活动包括：参与编制了参与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关 职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和 不符合的发生等。●与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全 生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制 度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。●现场与生产人员沟通：目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳保险。查相关证据有效。基本符合相关规定。●经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时 间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职 业健康安全管理体系。 |  |
| 文件管理 | EO7.5 | 公司形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理制度文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，过程相互关系在手册中作了简图描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。具体如下：一级文件：JF-EO-MC-2025《环境、职业健康安全管理体系管理手册》；版本号：B/0；编制：文编小组；审批：陆国胜；批准：殷之武。二级文件：包括《文件控制程序》等共18个，覆盖了质量、环境、职业健康安全标准要求的所有文件化过程，其《文件控制程序》和《记录控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。三层次文件：管理制度，见组织SMP文件等。四级文件包括：内审记录、管理评审记录、危险源和环境因素识别评价记录等。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。组织各记录由各使用部门保存。从综合部了解到，综合部已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间进行归档，检索方便。抽查综合部保存的记录包括内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档及防护的要求。综合部负责人陈灵芝介绍：组织的记录原件原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。查外来文件：组织识别了与产品要求和质量管理体系运行有关的国家法律法规及标准、行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》等，组织识别的适用法律法规和标准基本内容完整，其它见综合部EO6.1.3/9.1.2的评价审核情况。变更：暂无记录。作废：暂无记录。综上，组织的文件、记录等的控制基本有效。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制JF-P-10-2021《环境影响运行控制程序》和JF-P-11-2021《职业健康安全运行控制程序》，按生产工艺流程管理环境因素及危险源。具体运行控制情况如下：1.固废管控：一般固废包括生活垃圾由开发区环卫统一处理；危险固废为：废药品、废包装物（试剂瓶），委托浙江综和固废收集科技有限公司，提供处置合同书，见附件；组织危废量较少现场查看危废仓库：仓库上锁，见安全警示标识和危废管理周知卡和危险废物信息上墙，未见不符合。2.废水管控：组织生活用水直接排入园区管网，工业废水控制见生产部EO8.1。3.废气管控： 办公区域无废气产生，工业废气见生产部EO8.1。4.噪声管控：办公区域无噪声产生。5.消防管控：办公区域内消防栓及灭火器均按要求进行维护检查，状态良好。6.配电管控：组织无独立配电房，与同一集团旗下电缆厂共用。7.能资源管控：组织管理要求节约用电用水，办公现场未发现跑冒滴漏等现象。8.其它健康安全：出健康证要求体检外，组织还组织职业病检出岗位员工做职业病体检，结果见附件。 综合部总体环境策划和管控基本符合要求，其它策划、运行控制见各部门EO8.1记录。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定了《生产安全事故应急预案》编号：JFJKYA2022001。总经理批准，当地应急局备案，一年评估一次，三年修订一次，提供的《应急预案》是2024年7月10日第一次修订。内容包含：专项应急预案：1、火灾（爆炸）事故专项应急预案；2、人身事故专项应急预案；3、特种设备事故专项应急预案；4、压力容器、压力管道事故专项应急预案等7项内容。现场处置方案：1、高出坠落事故现场处置方案；2、机械伤害事故现场处置方案；3、物体打击事故现场处置方案；4、触电事故现场处置方案等17项。符合要求。提供了《2025年度应急预案演练计划》：1、一季度组织突发事故应急疏散演练。2、二季度:组织雷击事故现场处置演练、受限空间事故应急预案演练。3、三季度:特种设备(电梯)事故专项应急预案演练。4、四季度:突发事故应急疏散演练。抽查2025年2月6日应急书疏散演练方案及记录：时间：下午13：30分。总指挥：赵春全，参加人员：全体人员。提供演练记录、签到表、现场照片和现场口头总结，符合闭环要求；质量部金小凯、陈安平、方心怡、邵淑梅等8人参加。抽查2025年5月22日《雷击事故现场处置方案》时间：下午13：30分。总指挥：曾曲梅，参加人员：中药饮片全体人员。提供演练记录、签到表、现场照片和现场口头总结，符合闭环要求；质量部无人参加。 管理建议：企业提供的资料中，现场处置方案有17个，提供的资料只有一个，加强现场处置方案的演练管理。自体系运行以来尚未发生紧急情况。综上，基本满足控制要求。 | Y |
| 纠正措施 | EO10.2 | 组织制定了JF-P-18-2021《改进措施控制程序》等相关文件化信息要求，并考虑了分析、评价结果，确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇，组织利用方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。从综管理层了解到，组织在运行过程中对发现的不合格（不符合）都会采取纠正措施，分析原因，举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。不符合和纠正措施的相关条款主要见内审、管理评审等相关记录。 | Y |

**管理体系审核记录表**

| 审核过程/区域/活动和内容 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部 审核员：张磊 向导：陆国胜 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核条款：EO：5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2 |
| **审 核 记 录** |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3  | 组织在管理手册中明确规定生产部所涉及各项工作的职责和权限等要求。审核了解到，部门负责人赵春全对其岗位职责与权限认知清晰。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | EO6.2 | 涉及生产部的目标如下：厂区噪声、废气、废水排放达标各类废弃物按规定处置率100%劳保用品穿戴准确率100%全年无重大安全事故发生、无传染病发生设备维修保养计划完成率100%目标可测量，与方针一致。根据提供的数据显示，截止审核期间，2023年度以上目标已全部完成。 | Y |
| 组织的环境因素、危险源辨识和职业安全风险评价 | EO：6.1.2 | ●组织根据手册第6.1.2条款、《危险源和环境因素识别、评价控制程序》要求，由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。●查看组织《环境因素调查表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、 生产过程固废 、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物 、打印机硒鼓、墨盒废弃等。●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到2025年1月15日评审确认的《重要环境因素清单》，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生、废气排放、废水排放、危化品泄露、噪声排放等重要环境因素。经评价生产部的重要环境因素为：均有涉及。●主要控制措施：生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由环卫部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。●查《危险源辨识和风险评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源，包括：触 电、机械伤害、噪声伤害、化学品接触伤害、高温烫伤、粉尘吸入、交通安全、职业病伤害等。●涉及办公室的危险源有饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火 灾、电磁辐射，上下班交通事故等。●经评价生产部的重大危险源：均有涉及。●主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制JF-P-10-2021《环境影响运行控制程序》和JF-P-11-2021《职业健康安全运行控制程序》，按生产工艺流程管理环境因素及危险源。具体运行控制情况如下：1.固废管控：一般固废包括生活垃圾由开发区环卫统一处理；危险固废为：废药品、废包装物（试剂瓶），委托浙江综和固废收集科技有限公司，提供处置合同书及其处置记录，见附件。现场查看危废仓库：仓库上锁，见安全警示标识和危废管理周知卡和危险废物信息上墙，门口灭火器有效且有按要求点检，专库内有通风管，未见其它不符合情况。2.废水管控：组织生活用水直接排入园区管网；工业废水采用活性污泥生化处理法，达到三类排放标准后排入开发区园区污水管网，污水日常监测由第三方执行，协议见Z其它附件；此外组织有按排污许可要求进行检测，监测报告可见附件。3.废气管控： 组织粉碎等过程产生的粉尘经布袋除尘设备搜集后引至15m高空排放；乙醇废气经冷凝回收产生量极少，经排气筒引至室外高空排放；锅炉烟气经脉冲布袋除尘器除尘后经35m排气筒排出；炒药机燃油废气经双塔湿式废气处理器处理后高空排放。4.噪声管控：主要为车间设备产生，现场查看，除电缆厂的噪声外，厂界未听到设备明显的运行噪声。5.消防管控：组织设置小型消防站，配有消防灭火器及设施；车间内消防栓及灭火器均按要求进行维护检查，状态良好。6.配电管控：组织无独立配电房，与同一集团旗下电缆厂共用。7.危化品管控危险化学品主要为乙醇；乙醇存储于提取车间密闭系统容器内，循环蒸馏提取使用；该车间为防爆车间，设有消静电装置。8.能资源管控：组织管理要求节约用电用水； 现场未发现跑冒滴漏等现象。9.特种设备管控：查组织的压力容器等特种设备的检验情况：台账完整，所有特种设备均能够按照法律法规和标准要求及时检验，特种设备涉及的附件如安全阀和压力表等能够及时校验/准，具体信息可见附件抽样。10.其它健康安全：出健康证要求体检外，组织还组织职业病检出岗位员工做职业病体检，结果见附件。●提供：提供《工作场所职业病危害因素定期检测报告》，编号：HYJC-JP2504016,查看检测报告单项结论：合格，监测日期：2025年4月30日评价结论:本次共检测化学有害因素定点7个点、个体0个，检测结果均符合GBZ 2.1-2019 及第1号修改单的要求;共检测物理因素定点7个点、个体0个，检测结果均符合 GB2 2.2-2007的要求;防护措施:(1) 建议企业针对各车间各岗位的机器设备增加保养维护次数,减轻设备的噪声产生，并增加生产车间各岗位作业人员 3M1110 防噪耳塞的更换次数，确保有效防护(2)建议企业增加各个岗位的防尘口罩更换次数,确保有效防护,(3)定期为接害人员培训个体防护用品的佩戴。现场查看操作人员佩戴耳塞、口罩、加装排风扇，现场提供休息区域，有防暑降、温药品提供《职业健康检查报告书》，编号：（金）职检字第2024-0814号，日期：2024年11月26日，应检8人，实检8人，需复查0人。体检结论与处理意见/医学建议:本次职业健康检查发现:疑似职业病0人、职业禁忌证0人、需要复查人员0人。针对其他与职业病无关的身体健康问题，给出合理性建议，详见提交证据。提供《环境监测报告》，编号：HYJC/HJ2503004，检测项目：废水、废气、噪声，依据检测报告检测结果和标准限值判断：未超出环境法规要求限值，检测日期：2025年3月17日，企业每季度进行环境监测，未超出排污许可证副本的排污限值。检查现场提供有废气处理设备运行、维护保养记录，设备运行良好●综上所述，基本符合标准要求。  | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定了《生产安全事故应急预案》编号：JFJKYA2022001。总经理批准，当地应急局备案，一年评估一次，三年修订一次，提供的《应急预案》是2024年7月10日第一次修订。内容包含：专项应急预案：1、火灾（爆炸）事故专项应急预案；2、人身事故专项应急预案；3、特种设备事故专项应急预案；4、压力容器、压力管道事故专项应急预案等7项内容。现场处置方案：1、高出坠落事故现场处置方案；2、机械伤害事故现场处置方案；3、物体打击事故现场处置方案；4、触电事故现场处置方案等17项。符合要求。提供了《2025年度应急预案演练计划》：1、一季度组织突发事故应急疏散演练。2、二季度:组织雷击事故现场处置演练、受限空间事故应急预案演练。3、三季度:特种设备(电梯)事故专项应急预案演练。4、四季度:突发事故应急疏散演练。抽查2025年2月6日应急书疏散演练方案及记录：时间：下午13：30分。总指挥：赵春全，参加人员：全体人员。提供演练记录、签到表、现场照片和现场口头总结，符合闭环要求；质量部金小凯、陈安平、方心怡、邵淑梅等8人参加。抽查2025年5月22日《雷击事故现场处置方案》时间：下午13：30分。总指挥：曾曲梅，参加人员：中药饮片全体人员。提供演练记录、签到表、现场照片和现场口头总结，符合闭环要求；质量部无人参加。 管理建议：企业提供的资料中，现场处置方案有17个，提供的资料只有一个，加强现场处置方案的演练管理。自体系运行以来尚未发生紧急情况。综上，基本满足控制要求。 | Y |