管理体系审核记录表（远程）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：办公室 主管领导：缪哲芳 陪同人员：缪哲芳 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年11月15日 |
| 审核条款 EO6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、 |
| 环境因素识别、危险源识别 | E6.1.2O6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价管理程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。提供了《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产区域的活动中产生的复印机废墨粉的排放、废打印纸的废弃、废旧荧光灯管的废弃、生活污水的排放、食物、食油消耗、油烟的排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：缪哲芳、张玉坤、章翔、李建国、孙丽恩、盛梁斌；审批：施英虎；日期：2021.6.1。重要环境因素由办公室统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：1. 噪声的排放：车间生产设备发出的噪声；场内的运输车、工具车等车辆运输作业时的噪声；
2. 废水的排放：生活废水的排放；
3. 废气的排放：油漆、油烟废气的排放；抛丸粉尘、焊接烟气的排放；
4. 资源的消耗：生产用电、水等的消耗；办公用电、办公用品等的消耗；
5. 潜在火灾事故的发生：办公室的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾；电器短路火灾的发生；化学品管理不善引发的火灾；
6. 危废弃物的排放：设备维修后含油棉纱布、含油配件的处置，废旧灯管、电池废弃、废油漆桶、废活性炭、漆渣处置；车间和仓库的废化学品和包装物的排放。

提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：缪哲芳 审批：施英虎；日期：2021.6.12）提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《危险源风险辨识和评价一览表》，对PSA制氮装置、制氧装置、压缩空气净化设备的设计、制造活动及场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出生产喷漆产生的化学危害、抛丸粉尘危险、电焊废气危害、电弧光危害、车间机械伤害、电源插座漏电、液化气泄漏、用电系统接地不符合要求、食物中毒、烫伤等情况产生的人身伤害、火灾、触电等危险因素，所识别的危险源基本符合。编制：缪哲芳 审批：施英虎；日期：2020.6.1。由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险有：办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放；车间生产、物资装卸及运输等作业不当；压力容器设备老化；生产和办公用电；生产车间（噪声、油漆、废气、电弧光等）职业病伤害等6项不可接受风险；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标与管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：缪哲芳 审批：施英虎；日期：2021.6.1。 | OK |
| 合规义务 | EO 6.1.3 | 办公室按照公司统一安排，负责牵头做好编制《合规性评价控制程序》，并对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。 查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《法律法规合规性评价表》，基本涵盖所涉及的各相关方及生产所涉及的相关环境和职业健康安全活动。明确了对应的公司活动，对适用性、合规性等进行了评价，如中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修正）、中华人民共和国大气污染防治法实施细则、等相关适用的法律法规和当地的规则制度，明确了适用的公司活动在管理服务过程中产品的固废分类、危险固废贮存和处理要求，评价结果为符合。提供了《合规性评价报告》通过对环境、职业健康安全法律法规的其他要求执行情况，体系运行至今无违反环境、职业健康的法律法规的条款，适用的环境因素、危险源的法律法规均无变化或作废现象，满足要求。 | OK |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境目标指标时，综合办负责制定环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理施英虎负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，办公室每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合办对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。根据重要环境因素和不可接受因素，确定相关负责部门和岗位，制定管理方案。 | OK |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 制定了《环境影响运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》，对识别出的环境因素和危险源的运行控制要求作出了规定，基本符合要求。提供车间、办公区域、仓库的检查记录：EOR-8.1-06《体系运行检查表》，项目包括重要环境因素内容；控制情况如下：一、生活污水运行控制情况：主要生活废水（含食堂）排入政府污水管网统一处理。二、固废处理：生活垃圾经垃圾分类，集中交由当地环卫部门处置；废硒鼓、墨盒、废灯泡、废电池等由办公室负责收集，由供方回收，缺少处置记录；废包装纸箱、废纸等卖于废品回收站；生活垃圾由环卫部门处理；废灯管、废电池量、硒鼓目前量较少，暂存在办公室，未转移。生产废物主要为废过滤棉、废油漆桶、废活性炭，与浙江奔乐环保技术有限公司签订处置协议，统一处置。1. 废气管控：
2. 办公现场基本无废气排放。
3. 厂区产生的油漆废弃通过漆雾过滤净化器采用“过滤棉+活性炭吸附”处理后15m排气筒排放，焊接废气车间内无组织排放，食堂油烟废气经油烟净化处理后排放。公司联系相关部门对厂界废气排放进行了检测，提供了检验检测报告，2020年10月9日对厂界工业废气进行了检测，检测单位：江苏苏环工程质量检测有限公司；达标排放；
4. 提供非道路柴油移动机械（叉车）排气烟度检验报告单，检测结果为三类合格；
5. 喷漆车间废气使用“漆雾过滤净化器”设施收集并经烟冲有组织排放；
6. 喷漆车间作业人员配带防毒面具；抛丸和电焊作业人员配带口罩；

三、噪声控制：1、办公过程中打印复印、空调运转产生噪声，影响不明显；生产过程中噪声主要为机加工设备产生，通过设备保养和加强设备润滑控制；公司联系相关部门对厂界噪声进行了检测，提供了检验检测报告，2020年10月9日对厂界噪声进行了检测，噪声检测达标，检测单位：江苏苏环工程质量检测有限公司；四、能源消耗：加强节能培训和用电、用水检查；1. 空压机房：

空压机房设置空压机、储气罐；机房独立密封；提供储气罐安全阀校验报告（杭州市特种设备检测研究院，2021年7月06日，结论合格）和压力表检定证书（杭州市富阳区质量计量监测中心，2021年7月21日，结论合格）；1. 配电房：

独立房间，现场查房门常闭，门上有：闲人免进、高压危险、有电危险等警示标识；周围墙上贴有电工岗位职责。未配置灭火器、绝缘工具（绝缘棒、绝缘手套等）。配电房门常闭，门上有：闲人免进、高压危险、有电危险等警示标识；周围墙上贴有电工岗位职责。1. 危险固废仓库：

 现场查看，仓库门上锁专人保管；门上贴明显“危险废物贮存场所”标识；内存有：油漆桶、废活性炭、废过滤棉；进出仓库有登记；封面贴危险告知卡； 公司定期组织人员对环境、安全运行情况进行检查：查见安全、环境检查记录，检查项目包括：现场库房工件摆放整齐、隔离明显、标识齐全、地面卫生清洁；生产工具摆事实放整齐、地面卫生清洁无杂物；设备、工具箱清洁、不乱放杂物；电器设置齐全、无乱接线现象等；公司定期给员工发放劳动防护用品，提供了劳动防护用品发放记录。查2021发放了工作服、皮手套、线手套、防毒口罩等，发放耳塞。未提供涉及职业危害员工的体检报告，开具了不符合。办公照明采用的是节能灯，做到人走灯管，纸张正反使用。日常工作要求员工使用电脑时间不要太久，减少电磁辐射；复印机放置在通风的地域，以减少废气对人体的伤害；长时间不用电脑及打印设备时及时关机；办公室使用的开关、插座都采用三相四线制接地，接地完好，发现电器设备不能正常使用和开关、插座破损时及时通知电工进行维修。 电器设备都安装有漏电保护开关。配电盒内均安装有漏电保护开关。 | N |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。策划成立了义务消防队，包括盛梁斌、缪哲芳、张玉坤、章翔、李建国、孙立恩、钱小静；应急预案包括紧急应变处理流程图、触电、火灾、有毒气体中毒、中暑应急预案等应急预案。通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。提供了2021.4.30消防灭火演练，参加人员包括总指挥施英虎，策划缪哲芳，员工张玉坤、章翔、李建国、孙丽恩、盛梁斌、钱小静等6名员工，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 | OK |
| 合规评价 | EO9.1.2 | 公司制定了：《合规性评价控制程序》提供“法律法规合规性评价表”，经对公司适用的66个安全法律法规和其他要求和61个环境法律法规和其他要求进行评价，基本符合要求。以上评价人：缪哲芳、张玉坤、章翔、李建国、孙丽恩、盛梁斌，评价日期：2021年6月10日。 |  |

说明：不符合标注N；