|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EMS运行情况：（**9:00-11:00）** | 杨珍全 | 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环境影响报告书其他——  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： 3100万件 ； 环评的产能：3200万件  🗹未超出产能已超出产能，说明：  查看《排污许可证》编号：91130582674174138U001P  有效期： 2026年10 月19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：固体废弃物排放  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：  - 查看环境因素的识别的充分性  充分 🗹不充分，需要完善：  - 了解重要环境因素评价的合理性  🗹合理 🞎不合理，需要完善：  - 了解重要环境因素的和控制措施的有效性  有效 🗹不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  充分 🗹不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 不足，需要完善：  -查看合规性证明（98年后新扩建的环评验收、环境监测报告）  《环评验收报告》编号：颁发日期：2018年 10 月 日  包括：生活污水 工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹厂界噪声 🗹其他：说明：废气检测只针对不锈钢带生产，不锈钢喉箍生产不涉及废气排放。  《环境监测报告》编号：颁发日期：2021 年8月3 日  包括：生活污水 工业废水 🗹废气 粉尘 🗹厂界噪声 其他——  -了解危险化学品的种类——  🞎易燃 🞎易爆 腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 其他——  -了解危险化学品的MSDS的收集情况  🗹充分 不充分，需要完善：  -了解危险废弃物的种类——  🞎易燃 🞎易爆 腐蚀性 剧毒 🗹有毒 🗹有害 其他——  -了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 发生过紧急事件，说明：  未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  🞎消防验收 消防备案 被消防部门抽查 被消防部门处罚 其他——未提供消防备案证明，负责人讲消防备案证明丢失。  -了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 消防手动报警 消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🗹消防泵房  消防卷帘门 其他—— | □满足要求  ☑不满足要求  ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解环保知识和技能教育的实施  🗹已实施 不充分，需要完善：  - 了解特种作业人员的状况  高压电工作业 🗹低压电工作业 🗹焊接与热切割作业 高处作业 🗹制冷与空调作业  煤矿安全作业 矿山安全作业 石油天然气安全作业 冶金生产安全作业 危险品安全作业  烟花爆竹安全作业 ：  - 了解特种设备作业人员的状况  🗹场内机动车辆（叉车） 起重机械 压力容器（气瓶） 压力管道 电梯 锅炉  客运索道 大型游乐设施 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大环保事故情况，☑未发生  □发生过，说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EMS场所巡查:（**14:00-16:00）** | 杨珍全 | - 巡视厂区，查看地理位置图、污水管网图（适用时）  🗹工业区 商业区生态保护区 其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解环境影响的种类：  资源能源消耗类：  水 🗹电能 天然气 🗹压缩空气 蒸汽 其他——  污染物排放的种类：  🗹生活污水 🞎工业废水 🞎废气 粉尘 🗹噪声 🗹工业固体废弃物 🗹危险废弃物  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  污水处理站 锅炉房 高压配电室 🗹低压配电室 🗹空压站 制冷站 消防中控室  🗹消防泵房 除尘装置 尾气处理 危化品库房 🗹危险废弃物存放处 改建/扩建施工现场 🗹食堂 🗹宿舍 班车 其他——  - 确认生产/服务流程：  🗹与提供流程图一致 与提供流程图不一致，说明：  - 观察危险化学品的控制状况  ¨易燃 ¨易爆 腐蚀性 🗹有毒 🗹有害 其他——  - 观察基础设施（环保设备）运行完好  🗹污水处理 除尘 降噪 🞎废气处理 🗹危废存放 危化品储罐围堰 其他——  - 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  污水在线监测仪 COD监测仪 酸度计 压力表 压差表 温度计 其他——  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🗹场内机动车辆（叉车）起重机械🗹压力容器压力管道电梯锅炉安全阀  其他——  - 观察总排口是否存在明显违规现象  🗹无异常 有异常，需要改进： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| OHSMS运行情况：（**13:00-14:00）** | 杨珍全 | 根据该企业的产品/服务特性确认职业健康风险的合规证据：  安全预评估报告安全现状评估报告职业健康预评估报告职业健康现状评估报告：说明：未进行职业病危害因素检测，企业正在联系检测中。  《安全生产许可证》编号：  有效期： 年 月 日  许可范围：  - 查看危险源的辨识的充分性  充分 🗹不充分，需要完善：  - 了解重要危险源评价的合理性  🞎合理 🗹不合理，需要完善：  - 了解重要危险源的控制措施的有效性  🞎有效 🗹不足，需要完善：  -了解适用的环境法律和其他要求的获取、识别和实施情况  充分 🗹不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 不足，需要完善：  -查看合规性证明（作业场所有害物质监测报告、职业病体检报告）  《作业场所有害物质监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：化学物质 高温 粉尘 噪声 有害微生物 其他——  《职业病体检报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：化学物质 高温 粉尘 噪声 有害微生物 特殊作业 🗹其他：未提供一线员工体检报告。  -了解危险化学品的种类及MSDS  🞎易燃 🞎易爆 腐蚀性 🞎有毒 🗹有害 其他——  -了解危险废弃物的种类  易燃 易爆 腐蚀性 剧毒 🞎有毒 🗹有害 其他——  -了解消防控制状况（消防备案或消防验收）  消防验收 消防备案 被消防部门抽查 被消防部门处罚 其他——  -了解消防控制措施  🗹消防栓 🗹灭火器 消防手动报警 消防中控室（如烟感、温感、喷淋） 🗹消防泵房  消防卷帘门 其他——  -了解防静电/防雷控制状况  🗹检测合格 ¨未检测 被消防部门抽查 被消防部门处罚 其他——  -了解应急准备和响应情况  🗹制订了必要的应急预案 未制订了必要的应急预案  🗹未发生过紧急事件 发生过紧急事件，说明：  未进行应急演练 🗹进行应急演练，说明：  -了解特种作业人员的状况  高压电工作业 🗹低压电工作业 🗹焊接与热切割作业 高处作业 制冷与空调作业  煤矿安全作业 矿山安全作业 石油天然气安全作业 冶金生产安全作业危险品安全作业  烟花爆竹安全作业 ：  -了解特种设备作业人员的状况  🗹场内机动车辆（叉车）起重机械🗹压力容器（气瓶）压力管道电梯锅炉  客运索道大型游乐设施  -了解三级安全教育的实施  🗹已实施 不充分，需要完善：  -了解职业危害告知的实施  🗹已实施 不充分，需要完善： | □满足要求  ☑不满足要求 |
| OHSMS场所巡查:（**14:00-16:00）** | 杨珍全 | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图  🗹工业区 商业区生态保护区  - 巡视生产区域（厂区、车间、库房、实验室等），了解职业健康安全风险的种类：  ☑机械伤害 ☑触电 □化学伤害 ☑噪声 □粉尘 □危险作业 □高低温 □危化品泄露  ☑压力容器爆炸 ☑火灾 □其他  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，存在下列的场所：  污水处理站 锅炉房 高压配电室 🗹低压配电室 🗹空压站 制冷站 消防中控室  🗹消防泵房 除尘装置 尾气处理 危化品库房 🗹危险废弃物存放处 改建/扩建施工现场 🗹食堂 🗹宿舍 班车 其他——  - 确认生产/服务流程：不锈钢喉箍生产流程：不锈钢带或盘条——冲压——组装——包装入库。  🗹与提供流程图一致 与提供流程图不一致，说明：  - 危险废弃物排放的种类：  生活污水 工业废水 废气 粉尘 🗹噪声 🗹固体废弃物 其他  - 观察危险化学品的控制状况  易燃 易爆 腐蚀性 🞎有毒 🗹有害 其他——  - 观察基础设施（包括环保设备）运行完好状况  污水处理 除尘 降噪 🞎废气处理 🗹危废存放 危化品储罐围堰 其他——  - 观察安全装置运行完好状况  🗹急停按钮 🗹联锁装置 光栅 消防手动报警 安全拉绳 危化品储罐围堰 其他——  - 观察职业健康安全相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  温度计 🞎压力表 🗹可燃气体报警器 氧气含量测定仪 绝缘摇表 🞎其他：  - 观察使用特种设备的种类和完好运行情况  🗹场内机动车辆（叉车）起重机械🗹压力容器压力管道电梯锅炉🗹安全阀  其他——  - 观察使用劳保用品的种类和配备情况  🞎安全帽¨护目镜¨防尘面罩🞎防毒面罩 🗹耳塞¨耳罩¨防护服  ¨防酸碱手套¨绝缘手套 ¨防砸鞋 ¨防穿刺鞋 ¨绝缘鞋 🗹其他：工作服、手指套。  - 观察所有区域是否存在明显违规现象  🗹无异常 ¨有异常，需要改进：  - 了解是否存在室外作业的情况  较多 🞎很少 🗹没有  - 了解周边是否存在危险源和职业健康安全风险的情况  较多 🞎很少 🗹没有 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N