管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：杭州特种纸业有限公司 陪同人员： 朱政 骆路云 | 判定 |
| 审核员：林兵、方小娥、李大方 审核时间：2022年01月20日 上午至2022年01月20日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； ☑原件 □复印件编号：913301837368823864 ； 有效期：200203-20~2022-3-19；微信截图_20220105110716经营范围的**相关包括：**认证申请范围：化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）、汽车滤纸和钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸）的生产所涉及场所的环境管理活动； | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 无多现场情况； 地址位于：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区 | ☑证件有效□证件失效☑范围合规□超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区与《营业执照》内容一致。经营地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区与生产或服务现场一致 | ☑内容一致□内容不同☑内容一致□内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：生产/服务流程图：滤纸：化纤、木浆、玻纤--纸机--复合原纸--胶粘合--检测--分切--包装--入库； 钢纸：棉浆、木浆--纸机--钢纸原纸--胶化--老化--脱盐--烘干--压光--收卷； | ☑内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数340（总计人），其中倒班人数200人； 管理人员70人；操作人员人；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | ☑与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | □单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）☑三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2017年8月1日;原体系认证机械为杭州万泰认证有限公司； 经转机构转入。☑至今管理体系已运行3个月以上□至今管理体系运行不足3个月以 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2021年6月10日□QMS ☑EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）☑满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通🗹已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：固废处理、设备维修。- 被主管部门处罚和曝光情况🗹未发生 ¨已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）¨已收集到以往的不符合项 🗹未收集到以往的不符合项 ，按初审实施认证审核； | ☑满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：贯彻情况：□文件发放□标语 □展板□网站□员工手册□组织文件化的管理目标已制定，内容为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 确保工业废水达标排放 | 每季度 | 1、CODcr≤30mg/L （吨纸排放28吨）2、PH : 6~ 93、SS：≤30 mg/L4、氨氮≤8mg/L（夏天），氨氮≤5mg/L（冬天）定期监测 | 完成 |
| 确保锅炉烟气达标排放 | 每季度 | 天然气锅炉：氮氧化物：≤50mg/m3(标态)2.林格曼黑度 1mg/m3污水处理废气：1.NH3≤1.5mg/m32.H2S≤0.06mg/m33.臭气浓度≤20mg/m34. SO2≤50mg/m3定期监测 | 完成 |
| 火灾事故为0 | 每季度 | 累计计算 | 完成 |
| 危废控制率100% | 每季度 | 累计计算 | 完成 |
| 危险化学品泄露事故为0 | 每季度 | 累计计算 | 完成 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——-《管理手册》1份；覆盖了 □QMS □50430 ☑EMS □OHSMS □FSMS □HACCP-文件化的程序；23份；详见《受控文件清单》-作业文件；7份；详见《受控文件清单》-记录表格；51份；详见《记录清单》 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2021年12月25日实施了内部审核；记录包括：☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告份、☑内审报告自管理体系建立后，于2022年12月26日实施了管理评审；☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告） | ☑满足要求□不满足要求 |
| EMS运行情况： |  | 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： 钢纸2000多吨； 滤纸2000多吨； 环评的产能：钢纸3000吨； 滤纸3000吨； 🗹未超出产能¨已超出产能，说明：查看《排污许可证》编号：913301837368823842001P有效期： 2020年6月29日至2025年6 月28 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——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：富环许审【2019】74号，颁发日期： 2019年6月 11日包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🗹粉尘 🗹厂界噪声 ¨其他——《环境监测报告》编号：永汇检测（2021）第211007101号，颁发日期： 2021年 11月 05 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——-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 |
|  |  | - 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: |  | - 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：环保局安装； ¨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 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 ☑劳保用品 □ 其他：□ 识别二阶段审核的可行性□ 二阶段日期的可接受性 □审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N