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：生产部 主管领导：张国源 陪同人员：骆路云 | 判定 |
| 审核员：林兵、李大方（提供技术支持） 审核时间：2022.1.22 上午 |
| 审核条款：  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2/6.1.4环境因素辨识和职业安全风险评价及其控制；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位职责和权限 | E5.3 | 提供的HTZ EMS 301《员工岗位环境管理职责》明确规定生产部主要职责内容如下：  1.负责公司环境合规运作，组织解决环境中的重大技术问题；  2.确定、提供和维护所需的基础设施和工作环境，确保环境管理符合体系的要求；  3.负责组织均衡、环保生产；  4.负责机械设备管理，确保设备正常、稳定运行。  5.协助对重大事故的调查分析和处理；  6.负责公司环保生产管理工作。  7.负责公司预案的监控实施。  与部门负责人张国源沟通，了解本部门的职责权限。 | Y |
| 环境因素及其控制 | E6.1.2/6.1.4 | 现场提供了《环境因素识别和评价控制程序》，对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  部门负责人张国源介绍了环境因素辨识：组织从作业地点、作业活动去辨识环境因素，对可能的造成污染的环境因素作出评估，并制定了相应的控制措施。  查提个的《内部重要环境因素汇总表》（2020年11月10日 ），涉及生产部的主要识别内容较多，约19项； 识别内容完整，抽查部分内容如下：   | 序号 | 类别 | 活动/产品/服务 | 重要环境因素 | 控制方法 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 方案 | 文件 | |  | 资源消耗 | 正常的生产  （蒸球、打桨、漂洗、造纸机、烘干等） | 水的消耗 |  |  | 能资源控制程序 | |  | 电的消耗 | 🗸 | 🗸 | 能资源控制程序 | |  | 蒸汽的消耗 |  |  | 能资源控制程序 | |  | 废水 | 正常的生产  （蒸球、打桨、漂洗、清洗、造纸机、烘干、碱处理、化验、办公活动、炊事等） | 废水的排放 | 🗸 | 🗸 | 废水控制程序 | |  |  | 锅炉的使用 | 废气的排放 | 🗸 | 🗸 | 废气控制程序 | |  | 污水处理使用 | 废气的排放 | 🗸 | 🗸 | 废气控制程序 | |  | 固  废 | 设备设施的使用、维修  （如：发电机、气泵、货梯、造纸机、电动葫芦等） | 油类包装物的废弃  （柴油、机油、润滑油等） | 🗸 | 🗸 | 固废控制程序 | |  | 沾油擦布、手套等的废弃 | 🗸 | 🗸 | 固废控制程序 | |  | 报废机油的废弃 | 🗸 | 🗸 | 固废控制程序 | |  | 浸泡、清洗、碱处理 | 沾酸或碱劳保用品的废弃 | 🗸 | 🗸 | 固废控制程序 | |  | 柴油叉车的使用 | 电瓶的废弃 | 🗸 | 🗸 | 固废控制程序 | |  | 污水处理  （含重金属污水处理、气浮、中和沉淀、污泥脱水等） | 污泥的排放 | 🗸 | 🗸 | 固废控制程序 | |  | 噪声 | 生产设备的使用  （如：发电机、气泵、漂洗、造纸机等） | 噪声的排放 |  |  | 噪声控制程序 | |  | 潜在的安全隐患 | 正常的生产、办公活动  （如：发电机的使用、电焊、变压器的使用、物料的贮存、日常办公、日常炊事、天然气储存和使用等） | 潜在的触电 | 🗸 | 🗸 | 应急预案 | |  | 潜在的火灾 | 🗸 | 🗸 | 应急预案 | |  | 化学品的贮存、使用  （如：浸泡、HF的贮存、HCI的贮存、漂洗、气割、气瓶的贮存、酸析反应、） | 潜在化学品的泄漏  （如：酸、柴油等） | 🗸 | 🗸 | 应急预案 | |  | 变压器的使用、气割、气瓶的贮存、锅炉的使用 | 潜在的爆炸 | 🗸 | 🗸 | 应急预案 |   重要环境因素的识别和控制策划较为完善。  询问生产部有关负责人张国源了解到，组织识别的环境因素无重大环境因素，基本满足辨识和控制要求。 | Y |
| 目标及其实现的策划总要求 | E6.2 | 组织规定的目标如下：  1)确保工业废水达标排放；  2)确保锅炉烟气、污水池废气达标排放；  3)火灾事故为0；  4）危废控制率100%；  5）危险化学品泄露事故为0；  部门分解目标与组织目标和方针整体一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《部门生产目标分解、实施计划》、2021年度1-11月《生产目标完成情况监视记录》等显示，生产部（生命科学事业部、滤纸事业部、钢纸事业部等）涉及的目标均已达成，符合监视要求。 | Y |
| 运行控制 | E8.1 | 组织编制了《废水控制程序》、《废气控制程序》、《固废控制程序》、《噪声控制程序》、《环境因素识别和评价控制程序》等过程控制文件，依据文件要求及生产工艺流程（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；），进行环境运行过程控制：  **1.生产现场环境运行控制**  1）查看现场主要环境因素：主要为设备运行的噪声、水电汽资源的消耗、冷却废水、设备清洗废水、胶化和胶盐生产线排出废水、危化品的泄露、危险废物的产生；  2）现场环境因素管理：  --提供现场环境因素运行检查表；  --废水排入污水处理池；  --噪声产生设备加垫减震垫，生产时关闭门窗；  --危险化学品建立危化品库，使用处有包装容器及托盘；  --危险废物，建立危废仓库，统一由办公室处置（交第三方有资质单位）；  --资源消耗，通过日常检查减少浪费；  --废气产生于锅炉房及污水处理站； 达标排放；  --消防安全，配置消防栓及灭火器，每月点检；  **2.废水**  1）生产过程中产生废水过程：滤纸生产工艺，复合原纸干燥蒸馏水、纸浆搅拌后清洗等； 钢纸工艺，设备清洗、干燥蒸馏水、胶化废水、脱盐废水等；  2）统一纳入污水处理站；  3）达标排放，部分作为生产回用水；  **3.消防防火**  组织生产车间和办公区域配备了基本的消防设施，现场抽查卷纸区域和复合区域的消防灭火器，均在有效状态，且各处消防设施维护检查记录完整，均符合要求。  **4.危化品储存和使用管控**  1）组织的危化品主要涉及氯化锌、次氯酸钠溶液、亚氯酸钠溶液、氧[压缩的]、乙炔、盐酸、液碱、氨水、天然气、锌粉、双氧水（27.5%）。  2）现场抽查双氧水储存仓库、锌粉储存保险箱、盐酸等危化品储存仓库、乙炔和氧气瓶存放处等，有基本的防盗、防泄露措施，出入库记录完整，抽查双氧水、锌粉等的MSDS，均能为相关员工获取，符合控制要求。  3）主要化学品使用情况：双氧水主要使用于滤纸和钢纸后期漂白池车间，滚筒动力传输； 使用处有MSDS; 氯化锌、次氯酸钠溶液、亚氯酸钠溶液、盐酸、锌粉等，使用于胶化工序配制池，按生产工艺要求进行配制，使用处可见MSDS及防泄露装置；配制好后由管道传输至胶化生产池；  4）车间有存放润滑油，放置于防泄露托盘中；  5）抽查危化品使用登记记录（氯化锌净化处理记录）：  --查11月26日，日班，操作人：叶荣明，A储罐，锌粉200g，硫酸锌25kg,双氧水200kg，氯化锌比重1.930； 中班，操作人：包仕金，B储罐，锌粉200g，硫酸锌25kg,双氧水200kg，氯化锌比重1.935； 夜班，操作人：章国成，A储罐，锌粉200g，硫酸锌25kg,双氧水200kg，氯化锌比重1.935；  **5.危险废物处置**  1）危险废物主要有边角料、废包装材料、废矿物油、危化品包装物、废活性碳；  2）边角料作为回料生产再利用； 废包装材料收集后外卖综合利用； 未提供相关证据，现场审核时再确认；  3）废矿物油、危化品包装物、废活性碳统一收集，存放危废仓库； 由办公室统一交有资质的第三方处置，见办公室记录；进入库登记现场补充审核再确认；  4）污水处理站污泥，统一收集，存放污泥仓库，由办公室统一交有资质的第三方处置，见办公室记录；进入库登记现场补充审核再确认；  **6.废气**  1)产生废气主要为天燃气锅炉和污水处理站；  2）天燃气锅炉，废气包括：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟所黑度达标排放；由办公室负责监测管理，具体见办公室记录；  3）污水处理站，废气主要为臭氧浓度、NH4、H2S，经HV和活性碳吸附处理达标排放， 由办公室负责监测管理，具体见办公室记录；  **7.污水处理站**  按《污水处理站管理制度汇编》进行操作，生产生活废水经管道排入污水处理站，经生化和中和处理后废水达标排放； 统一收集废气经HV和活性碳吸附处理达标排放; 产生的污泥为氯化锌回收站污泥；统一收集由办公室统一处置。  **8.锅炉房**  按《锅炉房管理制度汇编》进行操作，锅炉房为天燃气锅炉，查锅炉运行工况能效测试报告：报告编号：SH2021J10393；锅炉型号：LSS6-1.6-Q；测试日期：2021年12月09日；测试结果：锅炉出力、热效率、排烟温度、过量空气系数均符合相应规程要求；排出废气；由办公室负责监测管理，具体见办公室记录；达标排放。  安全阀校验报告（锅炉）：报告编号：SH2021A25369；出厂编号：190835502；检验结论：合格；检验日期：2021年4月27日；下次检验日期：2022年4月26日；   1. **仓库** 2. 产品仓库分为原料、和成品仓库； 仓库内配置相关消防栓和灭火器； 现场补充审核再核实情况； 3. 危化品仓库，提供危化品仓库登记台账，查看有：易制毒化学品台账：盐酸；提供2021年6~12月盐酸出入库登记记录：查：8月17日入库4090 kg，库存总数为4161kg; 8月20日出库50kg,库存总数为4111kg，料用人：吴昊；   生产部车间、污水处理站、锅炉房相关重要环境因素管理基本符合法规要求。 | Y |
| 应急准备和相应 | E8.2 | 组织按照策划的《应急准备和响应控制程序》等实施应急准备和相应工作，明确了相应的运行准则。  提供（杭特纸【2021】06号）《关于成立应急救援领导小组的通知》、（杭特纸【2021】7号）《关于成立义务消防队的通知》，人员保障到位；  组织的应急预案及演练记录涉及消防（演练日期：2021年8月18日）、有限空间作业（演练日期：2021年8月30日）、危化品泄露（氯化锌溶液泄露演练日期：2021年6月16日）、触电（演练日期：2021年6月18日）、中暑（演练日期：2021年6月18日）、放射性污染（演练日期：2021年6月20日）、特种设备（如压力容器爆炸事故专项应急预案）等，提供相应的应急救援演练方案、模拟演练记录、签到表、演练现场照片、演练评价/效果总结等内容，基本满足控制要求。  记录显示，生产部员工有参加应急演练的记录，自体系运行以来出现的应急事故情况见办公室10.2记录。 | Y |
| 各班次生产情况 |  | 经确认，生产分三班倒进行，白班为8:00~16:00,晚班为16:00~24:00，夜班为24:00~8:00; 本次审核为远程审核，现场补充审核再核实现场各班次的生产情况。 | Y |

说明：不符合标注N