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：领导层 陪同人：李晓 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2022.4.25 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3监督专项审核 |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | **■**受审核方成立于2019年3月，注册资本3000万元，注册、经营地址为安徽省滁州市镇江路5号，为租用佳晟（滁州）场地。人工清点拆解区占地面积约675m2，化学处理区占地面积约1113 m2，喷砂、熔射区占地面积约940m2，冲洗检验区占地面积657.4m2 ，包装区占地面积约1183m2，无尘车间空调系统占地面积为200m2：仓储区占地面积60m2；化学品间占地面积约28m2，用于储存盐酸、硝酸等化学品等。配备了维修（设备清洁）使用设备及环保设施。  企业领导来自台湾，从事多年此行业，客户均为高端制造业，维修设备价值高。  主要从事光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修（清洗）。根据企业发展及经营管理的需求，公司依据GB/T24001-2016标准的要求，并结合公司的具体情况组织了对管理体系标准进行学习和策划。  ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。  法律法规：公司生产应符合国家的法律法规要求。公司地处安徽，在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。  技术水平：公司拥有多年生产经验和营销能力，能够满足用户的个性化需求。  文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。  关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  —外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；  —内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；  —周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。  —发生疫情环境：由于国内疫情公司效益受到一定程度的影响。在疫情得到有效控制后，积极的复工复产，保障生产。  对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。  基本同去年 |  |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | 公司确定了与管理体系有关的相关方包括股东、政府机构、顾客、供方、员工等。相关方对客户的要求有：产品环保，满足国家标准及客户要求；交付期限要求，执行合同（措施：加大项目监管力度；执行招投标及合同评审制度）  ——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；  ——持续改进管理体系过程，提升服务及环境绩效。  公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。  基本同去年 |  |
| 管理体系的范围 | 4.3 | 根据客户需求（外部信息）、企业内部状况及相关方要求，确定体系覆盖的范围：  **光电材料、半导体、光伏电子产业的设备部件维修所涉及相关环境管理活动。**  边界：安徽省滁州市镇江路5号海珀(滁州)材料科技有限公司  外部过程：危废处理、环境检测外包  不适用条款：无  通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。 |  |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | 1.公司依据 GB/T24001-2016标准，于2020年9月2日建立了环境管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。  2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。  3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。  4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。  5.通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。  6.经识别外包过程：危废处理、环境检测外包。 |  |
| 管理承诺总则 | 5.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足相关方要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证环境工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 |  |
| 管理方针 | 5.2 | 1.环境管理方针：绿色循环、节能减排、遵纪守法、和谐发展、污染预防、持续改进。  2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；  3.通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。 |  |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 公司管理体系覆盖部门包括：管理层、办公室、项目部、供销部、财务部，部门划分尚可。  在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1.1 | 编制了《风险和机遇控制程序》。  提供了《风险和机遇评估分析及措施表》，确定了组织需应对的风险和机遇。如内部风险：适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄；应对措施：加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中；外部风险：政府部门对企业的环保要求及检查力度比较高：应对措施：建立健全的环保制度，严格落实执行；突发事件，如意外火灾造成的环境污染（按规定要求配备消防安全设施，并确保消防实施性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力；为突发事件应对提供必要的资金保障）；合规义务风险（定期对法律法规、客户要求进行识别）；。责任部门：办公室。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、服务销售能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。编制：陈尚英 评审人：各部门负责人。  评审情况均为符合发展要求。措施正在实施中。编制：李晓 评审人：各部门负责人。2022.1.2  企业经营活动未发生变更，风险基本同去年  评审情况均为符合发展要求。措施正在实施中。 |  |
| 环境因素 | 6.1.2 | 策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》。  2022.01.02由办公室组织对环境因素进行了辨识、评价及控制措施的制定。  评价得出的重要环境因素为火灾发生、固体废弃物排放、噪声排放、废水排放、废气排放。  评价基本准确，详见各部门相关条款审核记录。 |  |
| 合规性义务 | 6.1.3 | 规定法律、法规及其他要求等合规义务的范围、获取方法、确认及分发。  办公室负责适用的环境方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、GB8978-1996污水综合排放标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准二级标准限值要求GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准4类标准GB18597-2001危险废物贮存污染物控制标准GB18597-2001一般工业固体废弃物贮存、处置场所污染控制标准等等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。 |  |
| 策划措施 | 6.1.4 | 组织管理层策划关于开展环境管理体系中所采取措施，以便管理环境安全目标、环境因素、合规性义务、组织识别的风险等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。 |  |
| 目标 | 6.2 | 公司环境目标指标：  GB8978-1996污水综合排放标准三级  GB16297-1996大气污染物综合排放标准二级标准限值要求  GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准4类标准  GB18597-2001危险废物贮存污染物控制标准  GB18597-2001一般工业固体废弃物贮存、处置场所污染控制标准  火灾事故0  对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每月进行一次考核，提供2021年6月-2022年3月考核记录，详见各部门记录。 |  |
| 资源提供 | 7.1 | 公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  a. 人力资源：职工队伍相对稳定，均在同行业工作3年以上，实践经验丰富；  b. 基础设施：车间、库房，主要设施：工作台、中转台车、PP密闭稀酸槽、耐酸加料泵、中和桶、压滤机、电蒸发器、PP清水漕、不锈钢水刀房、水刀机、高压清洗机房、高压清洗机、中转台车、大型烤箱、中型烤箱、双人喷砂机、喷砂机、单人喷砂机、自动喷砂机、熔射机房、金属热喷涂机、螺杆式空压机、熔射机械手臂、整形平台、大理石量测平台、中转台车、高压清洗机房、高压清洗机、微粒子检查仪、表面落尘检查仪、粗糙度量测仪、无尘UV检查灯、外抽式3M真空包装机、外抽式0.8M真空包装机、活性炭过滤装置、原水箱、2级RO膜处理装置、RO水箱、EDI装置、EDI水箱、UV紫外线消毒+MB混床（阳、阴离子交换树脂混合交换器）、无尘车间空调系统、热水罐、冷水罐、冷却塔、2级碱喷淋塔、布袋除尘器、污水处理设备，配套污泥浓缩池+板框压滤机、灭火器、消防栓等；  c. 工作环境：布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。  d. 资金支持：注册资金3000万元。  能够满足生产服务需要。 |  |
| 总则 | 9.1.1 | 组织编制了《环境监视和测量控制程序》，该程序策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  查管理评审的计划：管理评审的时间：2022年3月3日  主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：李玉姣，批准：丁佳燊2022.2.24  查看管理评审输入的资料：覆盖标准要求。  提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。  查看管理评审报告，批准：丁佳燊2022.2.24  结论：本公司环境管理体系运行是基本适宜性、充分性、有效性的。  改进措施:：加强各岗位员工环境保护意识的培训；提升员工质量水平  抽改进措施完成情况，已完成，符合要求 |  |
| 总则 | 10.1 | 查公司在建立、实施管理体系中：  a.制订各种控制程序文件；  b.通过内审、管理评审评价管理体系的符合性；  c.通过对绩效的监视测量评价销售过程涉及环境管理的符合性；通过日常数据分析，采取纠正措施，达到持续改进目的。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 查持续改进：  a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；  b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；  c. 通过社会调查，改进、提高环保意识，满足社会需求，达到持续改进的目的。  管理评审提出改进措施：加强公司内部人员素质的提升，针对对环境管理体系要求培训。已实施完成。 |  |
|  |  | 提供营业执照原件真实可信.  顾客投诉情况：未发生  提供营业执照原件真实可信.  法律法规：符合要求  顾客投诉情况：未发生  上级检查情况：未发生  主要用于投标，未发现违规使用证据  质量抽查：体系运行期间未进行抽查情况。  在体系运行期间未发生重大质量安全事故。  变更：总经理变更为：丁佳燊 管理者代表：李玉姣  上年度不符合：不符合已整改，符合要求 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：办公室 陪同人员/主管领导：李玉姣 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2022年4月25日 |
| 审核条款：5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 部门负责人：李玉姣，询问其职责权限：  公司编制公司环境管理体系文件；公司环境管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控制管理；负责公司环境管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，内、外部信息交流；人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施； 负责确保对、环境产生重要影响相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力；  职责明确，回答基本完整。 |  |
| 目标 | 6.2 | 部门环境目标： 考核情况  a.固体废弃物分类收集处理率100% 100﹪  b.火灾发生率为0 0  每月进行一次考核，目标基本实现。  抽查管理方案情况  环境目标指标：固体废弃物分类收集处理率100%  管理方案：生活垃圾、办公垃圾分类处理2、危险废物：废硒鼓等办公危废，由有资质的单位处置  火灾发生0  管理方案：定期检查线路，下班关闭电源，办公区禁止吸烟  措施基本可行。 |  |
| 环境因素识别 | 6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。  提供《环境因素评价表》：涉及办公室环境因素有：电能消耗、废墨盒和硒鼓色带的废弃、废水排放、纸张的消耗；其他办公用品消耗；电池的废弃；灯管的废弃；废旧电池的废弃；潜在火灾等，识别与评价基本准确。办公区域环境因素识别基本准确。  提供《重要环境因素清单》，涉及办公室重大环境因素：固体废弃物的排放、意外火灾的发生。识别与评价基本准确。 |  |
| 合规义务  合规性评价 | 6.1.3  9.1.2 | 提供了《法律法规及其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。  提供公司适用的《环境法律法规清单》及合规性评价记录：包括环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、环境噪声污染防治法、工业企业挥发性有机物排放控制标准、固体废弃物环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、GB8978-1996污水综合排放标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准GB18597-2001危险废物贮存污染物控制标准GB18597-2001一般工业固体废弃物贮存、处置场所污染控制标准等执行标准，符合要求  明确了法律法规及其他要求对公司环境因素的应用，明确了相应的适用条款。  经查，符合要求。  法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。  查合规性评价：2022年1月2日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，等。  评价内容：企业经营所涉及相对的法律法规要求。 | Y |
| 运行控制 | 8.1 | 部门应执行的运行控制文件：《环境运行控制程序》  查运行控制：  —办公设备主要有：打印机、电脑等办公设备，现场设备设施基本处于良好状态。  —火灾控制：办公区通道张贴严禁烟火标识，有消防设施，办公设施电源开关无裸露现象，目前无安全隐患。  —办公固体废弃物：办公区域固体废弃物主要分为两类，即一般生活垃圾和不可回收废弃物；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录。  可回收废物(硒鼓、墨盒)集中收集后交给供应商回收处理。  一般生活垃圾集中收集运至垃圾站。  —废水：主要为日常生活污水。  —定期巡视现场，对环境事宜进行检查，发现问题当即纠正，查见2022年1-3月的环境绩效检查记录，检查结果：合格；为办公区等配备了灭火器。并组织定期检查。  经查环境运行控制基本符合要求。 | N |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有触电、防疫、机械伤害、火灾爆炸事故应急预案。抽火灾应急预案  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急处理流程、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有“消防演习记录”。  ——演练时间：2022年3月15日；  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——演练效果总结：演习结束后，公司主管负责人、应急领导小组成员及消防队员进行了演习总结。对这次演习给予了充分肯定，对队员们忘我的精神进行了表扬，大家一致认为，通过演习既锻炼了队伍，又检验应急反应能力，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。  本次演习了取得圆满成功  灭火方法正确有效。 | Y |
| 监视和测量 | 9.1.1 | 编制了《环境监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：  ●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录.  每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  查见2022年1季度《环境绩效检查记录》，内容包括：消防设施、办公室环境管理、固体废弃物管理、节水节电、打印纸使用、办公区域噪音、设备维护等。  ●日常监督检查：管代负责对各部门的环境行为进行不定期的巡检。  ●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。  一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。  环境检测：提供2022年4月14-16日由安徽爱弥儿检验检测有限公司拟对废气、噪声、废水的检测，检测结论达标，报告详见附件，经查符合要求。  被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故  ●监测设备：公司暂无环境监测设备。 | Y |
| 内部审核 | 9.2 | 编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。  经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。  2022年2月17-18日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：  ——《审核实施计划》，批准：丁佳燊。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。  计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；  ——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。  ——本次内审发现1项不合格，在办公室。为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：李玉姣2022年2月18日  ——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。  结论：管理体系能够按照GB/T 24001-2016标准及适用的法律法规以及要求、公司体系文件的要求有效实施、运行，基本符合标准要求。  审核组长：李玉姣2022年2月18日 |  |
| 不符合和纠正措施 | 10.2 | 制定了《不合格纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。  对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。  对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：项目部 主管领导：胡常清 陪同人员：李玉姣 | 判定 |
| 审核员： 朱晓丽 审核时间：2022.4.25 |
| 审核条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 主要负责：维修过程的控制、设备的管理、过程环境因素的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响应等。  部门负责人对部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 | Y |
| 目标和方案 | 6.2 | 部门目标：  GB8978-1996污水综合排放标准三级  GB16297-1996大气污染物综合排放标准二级标准限值要求  GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准4类标准  GB18597-2001危险废物贮存污染物控制标准  GB18597-2001一般工业固体废弃物贮存、处置场所污染控制标准  火灾事故0  ■对以上的目标指标制定了管理方案：管理方案同8.1运行控制  对其他环境目标进行了抽查措施基本可行。  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2021年4季度、2022年1季度目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。 | Y |
| 环境因素 | 6.1.2 | 提供《 环境因素辨识与评价表》：  废气排放；储存间挥发废气、酸液加料工段废气、稀盐酸酸洗工段废气、稀硝酸酸洗工段废气；喷砂工段废气；熔射工段废气  废水排放；纯水制备废水；空调冷却循环废水；稀盐酸酸洗废水和稀硝酸酸洗废水；等  机械设备使用产生噪声排放  固废：固废主要为废纸胶带、废砂、除尘器收集的粉尘、生活垃圾、废活性炭、废酸桶、沉渣、废RO膜、废树脂、废UV灯管、压滤滤饼、蒸发残渣、污水处理污泥和废机油。废纸胶带、生活垃圾、废活性炭、废砂和除尘器收集的粉尘属于一般固废  危废：废酸桶、沉渣、废RO膜、废树脂、废UV灯管、压滤滤饼、蒸发残渣、污水处理污泥和废机油  提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、废气排放、噪声排放、废水排放。目前环境因素识别基本齐全。 | Y |
| 运行控制 | 8.1 | 该部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序等。  a考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保  b确定了生产产品的原材料、销售产品的环境要求  c在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求  d考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。  运行控制情况：  ■办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防火灾。  ■生产过程中噪声排放：项目噪声主要来源于主要为水刀机、高压清洗机、喷砂机、空压机、清洗机、风机、冷却塔、水刀机等生产设备运行时产生的机械噪声，其噪声值约为80-90dB(A)。采取车间整体采取合理布局、基础减震、厂房隔声、距离衰减等降噪措施，其中风机和空压机采取加装隔声罩来降噪  火灾：配置灭火器、消防栓、定期消防演练、检查线路等  固废排放：本项目的固体废物主要是废纸胶带、废砂、除尘器收集的粉尘、生活垃圾、废活性炭、废酸桶、沉渣、废RO膜、废树脂、废UV灯管、压滤滤饼、蒸发残渣、污水处理污泥和废机油。废纸胶带、生活垃圾、废活性炭、废砂和除尘器收集的粉尘属于一般固废，收集后由环卫部门统一清运；废酸桶、沉渣、废RO膜、废树脂、废UV灯管、压滤滤饼、蒸发残渣、污水处理污泥和废机油属于危废，委托马鞍山澳新环保科技有限公司处置。经过以上措施处理后，所有的固废均得到合理处理处置，不外排。项目设置1座20m2（10m×2m）一般固废暂存所和1座21m2（6m×3.5m）危险固废暂存库。  抽2021年12月27日危废处理单：处理废物名称：压滤滤饼 处理数量；8.951吨 其他相关信息件附件，危废处理符合要求  废气排放：储存间挥发废气、酸液加料工段废气、稀盐酸酸洗工段废气、稀硝酸酸洗工段废气经各自工段的密闭收集后合并经1套二级碱喷淋塔处理后，通过一根15m高的排气筒（DA001）排放。喷砂工段废气经每台喷砂机各自携带的1套独立集尘回砂系统+1套布袋除尘器处理后合并成一个出口、熔射工段废气经两套并联的布袋除尘器处理后合并成一个出口，以上两个出口合并通过一根15m高的排气筒（DA002）排放。采用密闭车间、增加废气收集效率等措施来控制无组织废气排放。  废水排放：项目采用雨污分流排水体制，雨水由雨水管网收集后，排入周边的雨水管网。项目运营期废水主要为生活污水、稀盐酸酸洗废水、稀硝酸酸洗废水、水洗槽废水、水刀清洗废水、纯水制备废水、纯水清洗废水、地面冲洗废水、空调冷却循环废水和碱喷淋废水。纯水制备废水经过沉淀后回用于车间地面冲洗，不外排；空调冷却循环废水和经化粪池预处理后的生活污水一起通过厂区污水管网及污水总排口排入市政污水管网中，进入滁州市第二污水处理厂深度处理，最终排入清流河。稀盐酸酸洗废水和稀硝酸酸洗废水合并经中和和压滤后送至一套电蒸发器，将水份全部蒸发，蒸发出来的水汽冷却后与水洗槽废水、水刀清洗废水、纯水清洗废水、地面冲洗废水、碱喷淋废水经管道一起进入1座自建污水处理站处理后，通过厂内污水总排口排入市政污水管网中进入滁州市第二污水处理厂深度处理，最终排入清流河。  厂区防腐防渗情况说明  室内设置消防栓、灭火器若干。项目在租赁厂房的基础上改建了化学处理区、人工清点拆除区、喷砂、熔射区、冲洗检验区、包装区、污水处理站、化学品库、事故应急池及配套的管沟和危险废物暂存库。化学处理区和污水处理站防腐防渗措施：将区域内现有的水泥地面铲除一层，然后铺设一层 600g/m2非织布土工布，再重新涂抹一层防渗水泥，最后刷上一层2mm厚度的 环氧树脂；人工清点拆除区、喷砂、熔射区、冲洗检验区、包装区防腐防渗措施：在现有水泥地面的基础上刷上一层2mm厚度的 环氧树脂。危险废物暂存库防腐防渗措施：在现有水泥路面的基础上涂抹一层防渗水泥，然后刷上一层2mm厚度的 环氧树脂。化学品库、事故应急池及配套的管沟防腐防渗措施：将区域内现有的水泥地面铲除一层，然后铺设一层 600g/m2非织布土工布，再重新涂抹一层防渗水泥，最后刷上一层2mm厚度的 环氧树脂。 ■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。 每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。现场配置有灭火器、警示牌等。  有一化学品仓库：存储盐酸、硝酸等化学品，MSDS上墙，有领取记录，危险化学品管理符合要求    有一危废暂存间，分类存放，符合要求  抽2021年12月27日危废处理单：处理废物名称：压滤滤饼 处理数量；8.951吨 其他相关信息件附件，危废处理符合要求 | Y |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有安全生产事故、触电、防疫、机械伤害、火灾爆炸事故应急预案。抽火灾应急预案  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急处理流程、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有“消防演习记录”。  ——演练时间：2022年3月15日；  ——演练组织部门：办公室；参加人员：全体  ——演练效果总结：演习结束后，公司主管负责人、应急领导小组成员及消防队员进行了演习总结。对这次演习给予了充分肯定，对队员们忘我的精神进行了表扬，大家一致认为，通过演习既锻炼了队伍，又检验应急反应能力，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。  本次演习了取得圆满成功  灭火方法正确有效。 | Y |

说明：不符合标注N