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：江西祥发通风设备有限公司 陪同人员：邱薇等 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲、叶连英（实习） 审核时间：2022年04月09日 |
| 审核条款：略 |
| 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——不适用  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： 15000 ； 环评的产能：——不适用  未超出产能已超出产能，说明：——不适用  查看《排污许可证》编号：不适用  有效期： 年 月 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：颁发日期： 年 月 日  包括：生活污水 工业废水 废气 粉尘 厂界噪声 ☑其他——不适用  《环境监测报告》编号：颁发日期： 年 月 日  包括：生活污水 工业废水 废气 粉尘 厂界噪声 ☑其他——不适用  -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 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： |  | 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  《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： 2021 年 11 月  包括：化学物质 高温 粉尘 噪声 有害微生物 特殊作业 其他——  -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: |  | - 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  ☑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——  - 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 |
| 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  无变更 | ☑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