疫情期间现场补充审核检查表（通用）

受审核企业：杭州特种纸业有限公司

审核员：张磊、李大方 审核日期：2022年04月15日 上午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 1 | 现场查看经营地址与认证证书的一致性 | 现场查看，注册地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区，经营范围包纸制造；纸制品制造；纸和纸板容器制造；制浆和造纸专用设备制造；日用口罩（非医用）**等**。 | 符合 |
| 2 | 现场查看资质证书与提供资料的一致性 | 现场查看企业资质证书，均为有效状态，与提供资料一致：上海堇飒环保科技有限公司，注册资金：3500万，企业信用代码：913301837368823842，有效期：长久有效 | 符合 |
| 3 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系的重大变化 | 与最高管理者确认获证后管理体系无变化 | 符合 |
| 4 | 与最高管理者或管代确认获证后管理体系认证范围有无变化 | 与最高管理者确认获证后管理体系无变化 | 符合 |
| 5 | 与最高管理者或管代确认获证后是否发生事件、曝光、处罚和重大投诉 | 未发生 | 符合 |
| 6 | 与最高管理者或管代确认获证后如何使用认证证书和标志 | 证书用于招投标和企业宣传 | 符合 |
| 7 | 在成品库中查看产品包装是否正确使用认证标志 | 无 | 符合 |

注：通用部分适用于QEO所有体系

疫情期间现场补充审核检查表（EMS）

受审核企业：杭州特种纸业有限公司

审核员：张磊、李大方 审核日期：2022年04月15日 上午

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 审核要点 | 审核记录 | 评价结论 |
| 5.2 | 现场确认环境方针是否传达到各部门 | 该公司管理方针：**遵从法律，预防污染，节能降耗，持续改进。**公司以环境标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理王建业对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。王建业总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 | 符合 |
| 5.3 | 现场确认各部门的职责和权限是否确认并在公司内进行沟通 | 确定了部门、各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与服务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命吴安波为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：1.确保环境管理体系得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告环境管理体系的绩效和任何改进的需求；3.确保在整个组织内形成并逐步提高满足顾客需求的意识；4.就环境管理体系相关事宜对外联络。询问管代吴安波职责回答正确。 | 符合 |
| 6.1 | 现场确认公司运行重大风险和机遇与体系文件和资料一致 | 编制有 **HTZ EMS 223**《风险和机遇控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。从“与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素有关的风险、与财务资本有关的风险”等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成《内外部环境分析表》，为控制措施的制定提供依据。管理部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重大环境因素、合规义务的分析结果，确定应对的风险和机遇。在策划管理体系时，对上述要求进行考虑，确保管理体系能够实现预期的结果。 | 符合 |
| 6.2 | 现场查看获证后环境目标完成情况 |  查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标时考虑了适用的要求，并与产品和符合的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，与方针基本保持一致。目标以宣讲、会议、内部沟通等形式进行了沟通。制定的公司环境管理目标有6项：1）工业废水达标排放；2)废气达标排放；4)火灾事故为0；5）危废控制率100%；6）危险化学品泄露事故为0。提供的《2022年环境管理目标、指标和方案检查记录》考核表。表明目标已分解到各部门，有考核，经2022第一季度核目标能达成。并说明措施、实施步骤及预算等，基本满足体系运行持续有效。查到2022.3.20建立的《专项环境管理方案》，包括：工业废水达标排放、危废控制率100%；《环境目标、指标一览表》，包括确保工业废水达标排放、确保废气达标排放、火灾事故为0、危废控制率100%、危险化学品泄露事故为0。查到《环境目标、指标分解及完成情况表》，显示一季度完成情况，各项目标指标达到要求。 | 符合 |
| 6.1.2 | 现场查看环境因素识别是否充分，重要环境因素评价是否合理 | 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。 | 符合 |
| 6.1.3 | 现场确认是否收集并保存了环境法律法规文件 | 质管部负责人朱政介绍：组织的记录原件原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。查外来文件：提供法规文件，列入了与环境管理体系运行有关的国家法律法规及标准、行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《GB12348-2008工业企业厂界噪声标准》、《危险化学品安全管理条例》等，组织识别的适用法律法规和标准内容基本完整，与生产实际吻合，并对列入的法规进行了识别和评价，查看《中华人民共和国环境保护法》识别了第25条、第41条、第42条、第43三条 、第45三条、第46条 和第55条适用 ，《危险化学品名录》 识别了硫酸、氢氟酸、酒精、乙炔、双氧水、次氯酸钠、烧碱、液化气、盐酸适用； 法规评价表编制人：赵凯 批准人：王建业 日期：2021年11月20日； | 符合 |
| 6.1.4 | 现场查看环境因素的控制措施是否有效 | 在制定环境目标指标时，质管部负责制定环境目标及管理方案，总经理王建业负责批准。环境管理方案中明确为实现环境目标和指标的责任部门；规定实现环境目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境管理方案的实施，质管部每季度对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在内审和管理评审之前对环境目标及管理方案由质管部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。根据重要环境因素，确定相关负责部门和岗位，制定管理方案。**废水控制措施：**1、按《污水处理站管理制度汇编》进行操作； 2、对污水在线检测情况进行监督检查。**废气达标排放措施：**1、天然气锅炉：氮氧化物：≤50mg/m3(标态)；林格曼黑度 1mg/m3，1）按《锅炉房管理制度汇编》进行操作；每年至少进行一次检测；2）污水处理站废气：NH3≤1.5mg/m3，；H2S≤0.06mg/m3 臭气浓度≤20mg/m3； SO2≤50mg/m3 ：按《污水处理站管理制度汇编》进行操作；每年至少进行一次检测；**火灾事故措施策划**：1.对新员工进行三级培训，对在职员进行岗位安全培训.2.定期检查安全生产执行情况；3.定期检查消防设施情况，及时更换到期的灭火器。**危废控制措施**：1、对公司的危废进行识别；2、特别是对污水处理的污泥及时压滤；3、对污泥及时清理，具体见专项管理方案；4、对危废按相关法律法规要求委托有资质的厂家处理。**危险化学品泄露事故**，措施：1、对所有的危险化学品收集MSDS；2、对所有的危险化学品设置二次容器；3、对罐体做好防渗露措施，具体见专项管理方案。 | 符合 |
| 7.2 | 现场抽查3~5名人力资源是否符合组织的任职要求 | 编制执行《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。编制了《岗位职责与任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人、保管员、质检员、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。每年底由办公室对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训。编制了2021年度培训计划6项，培训内容涉及：环境管理体系文件培训、三级教育、环保安全生产责任制、公司主要的环境因素及管理制度、操作规程培训等。查到：《培训记录》， 2021年4月29日，环境管理体系文件培训，参加培训人员包括各部门负责人等，通过现场提问口试对培训效果予以考核评价，考核合格。2021-6-22对造纸工业清洁生产的培训记录，另查到：2021年8月20日各车间员工环保培训，提供参加出席人员签名123人，培训内容：各车间生产过程中环保要求、设备环保安全操作规程、劳动防护用品的正确使用方法； 提供现场培训照片； 2021年10月26日安排各部门进行消防、逃生等安全知识培训，培训情况基本同上。入厂后进行三级安全教育后才准许上岗，查到11月份新员工，凌雪军、骆路云、吴金平等6名2021年员工的三级安全教育培训表，对新进员工开展了三级教育，并进行笔试考核，基本符合。虽然在2021年8月份安排了环保法律法规培训，但缺少对环保法律法规进行培训的佐证。通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。 公司各部门人员稳定，较多为老员工，有丰富的工作经验，满足公司业务发展。 | 符合 |
| 7.2 | 确认组织的持证上岗人员是够充分？现场抽查2~3名持证上岗人员证书是否在有效期内 | 现场查看，企业特殊工种主要为高低压电工证、厂内机动车辆行驶证、锅炉工等， 特殊工种人员：司炉工、焊接与热切割工、电工、叉车工、高处安装工、压力容器操作工。抽查司炉工董\*\*，有效期至2022.6；焊接与热切割工吴\*\*，有效期至2024.3.8；电工徐\*\*，有效期至2026.12.20；高处安装工张\*\*，有效期至2027.10.17；压力容器操作工谢\*\*，有效期至2025.3。询问办公室人员，清楚与其相关的质量、重要环境因素与职业健康安全风险。人力资源控制基本满足要求。 | 符合 |
| 7.3 | 现场询问2~3名员工，公司如何提高环保意识 | 意识：经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何减少环境污染，员工人身安全意识等。 | 符合 |
| 7.4 | 现场询问2~3名员工，公司如何进行内部沟通 | 编制 HTZ EHS 205《信息交流控制程序》。——各种有效的沟通方式和方法（如：总经理邮箱、合理化建议、网上论坛及各类座谈会，采用经验交流、交叉培训、岗位轮换及网络沟通、视频会议等）。与员工沟通方式主要是当面沟通、电话沟通、微信沟通、钉钉为主，重要的意见与合理化建议通过会议讨论解决。 公司任命陶德军为员工代表,就环境管理事务进行沟通、参与和协商。员工代表能履行职责，代表员工参与环境管理事务等，确保了体系的有效运行。利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量/环境管理信息与相关方得到有效沟通。组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，共同参与了质量和环境管理和目标的制定和评审，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；日常对于安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。各部门负责与业务有关的内外部信息沟通。管理者代表、员工代表等共同参与信息沟通，公司内外部的沟通渠道顺畅。公司以通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。基本符合。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不当、不及时而造成影响体系管理正常运行的情况。 | 符合 |
| 7.4 | 现场查看主管部门的抽查是否有不符合和整改措施 | 无 | 符合 |
| 7.5 | 现场查看3~5份三层次文件如何审批、发放、更改、作废？ | 现场结合一阶段文件审核发现，组织形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理制度文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，过程相互关系在过程策划时作了描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。具体如下：一级文件：HT-EHSMA-01《环境管理体系管理手册》；版本号：A/1；编制：编制小组；审核：吴安波；批准：王建业。二级文件：包括《环境因素评价和风险控制程序》等环境安全一体化程序文件共24个，覆盖了环境、环境标准要求的所有文件化过程，其《文件控制程序》对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，符合要求。三层次文件：管理制度和操作规范。四级文件包括：内审报告、供方评价表、环境因素清单、管理评审报告等记录。明确了记录名称、编号、使用保存部门、保存期限等，并经审核后使用。组织各记录由各使用部门保存。抽查归档文件整理情况，质管部已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查质管部保存的记录包括安全生产标准化、应急救援、重要环境因素资料等，均已装订成册，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档及防护的要求。抽查文件发放记录：提供的文件发放记录仅记录环境管理手册的发放，未登记程序文件及其他文件的发放记录。质管部负责人朱政介绍：组织的记录原件原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。查外来文件：提供法规文件，列入了与环境管理体系运行有关的国家法律法规及标准、行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《GB12348-2008工业企业厂界噪声标准》、《危险化学品安全管理条例》等，组织识别的适用法律法规和标准内容基本完整，与生产实际吻合，并对列入的法规进行了识别和评价，查看《中华人民共和国环境保护法》识别了第25条、第41条、第42条、第43三条 、第45三条、第46条 和第55条适用 ，《危险化学品名录》 识别了硫酸、氢氟酸、酒精、乙炔、双氧水、次氯酸钠、烧碱、液化气、盐酸适用； 法规评价表编制人：赵凯 批准人：王建业 日期：2021年11月20日；  但未收集《危险废物名录》（2021版）文件。综上，组织的文件、记录等的控制基本有效。 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的生产设备和环保设备（污水处理、除尘等），运行的是否完好以及维修记录 | 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）抽查有危化品使用登记记录（氯化锌净化处理记录）**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。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；

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。 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看3~5台主要的特种设备，运行的是否完好及检测报告，检测报告是否真实有效 | 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 | 符合 |
| 8.1 | 在生产现场查看重要环境因素是否按文件要求进行控制 | 符合要求 | 符合 |
| 8.1 | 查看公用设施（锅炉房、配电室、消防泵房、污水处理站、危废存放处等）运行是否正常 | 正常 | 符合 |
| 8.1 | 现场查看危化品库房和危废存放处是否按法规要求进行存放和标识，并配有应急措施 | 有消防管控措施，现场有张贴MSDS | 符合 |
| 8.2 | 现场询问获证后是否发生过紧急情况，如何进行响应 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了这几种紧急情况的《应急预案》。查到《消防应急预案演练方案、记录》2021.8.18实施；《危险化学品泄漏应急预案演练方案、记录》2021.6.16实施；《触电事故应急演练方案、记录》2021.6.18实施；查到《放射源事故应急演练方案、记录》2021.6.22实施，内容清晰、详细。查到《生产安全事故应急预案》，已到杭州市富阳区应急管理局2021.7.2备案。查到应急用品管理台帐（药品）、各部灭火器、消防栓分布情况以及每月的检查记录，内容清晰、详细。查到了企业疫情应急预案，每天对办公室和车间进行消杀，人员进出公司进行给绿码查验，量体温，暂未发现异常情况。自体系运行以来尚未发生紧急情况。基本满足控制要求。 | 符合 |
| 8.2 | 现场查看是否配备了应急预案，并对有关人员进行了培训 | 符合要求 | 符合 |
| 8.3 | 查看新产品开发和技术改进是否进行了环境因素评价并制定了措施 | 无 | 符合 |
| 8.4 | 现场抽查获证后新发展供方是否施加了环境保护的影响 | 有相关方告知书 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看环境相关的检测报告是否真实有效 | 对公司重要环境因素废水、废气及噪声进行监测，提供编号为永汇检测（2021）第211007101号委托检测报告，报告日期：2021-11-05。 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看环境影响评估及批复/验收是否真实有效 | 有效 | 符合 |
| 9.1 | 现场查看排污许可证是否真实有效（适用时） | 有效，排污许可证编号：913301837368823842001P | 符合 |
| 9.1.1 | 现场查看3~5台主要的环境监视和测量设备，是否在有效期内并完好 | 有效 详见提交证据 | 符合 |
| 9.1.2 | 现场查看环境因素有无明显违法法律法规的情况 | 符合法规要求 | 符合 |
| 9.2 | 现场查看内部审核材料是否完整，与提供时一致 | 查看WLG EMS 221《内部审核程序》，经查基本符合要求。 查于2021年12月10日签发《2021年度内部审核计划》。编制了审核实施计划，定于2021年12月25日开展内部审核，规定了内审目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。审核组长：朱政，组员： 骆路云。现场与审核组长王雷交谈，审核能力还需加强，经查内审员没有审核自己的工作。查看内审记录，按计划 实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现1项一般不符合项。查不符合项报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。查看环境管理体系“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。内审报告由王雷拟稿，吴安波审批，经查其内容符合规定要求。经查内部审核基本满足要求。 | 符合 |
| 9.3 | 现场查看管理评审材料是否完整，与提供时一致 | 公司编制的HTZ EMS 222《管理评审程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。2022-1-6日进行了管理评审。查看 “管理评审计划”，由朱政编制，王建业批准；内容包括；评审目的、评审范围、评审时间、评审输入内容等。管理评审输入:各部门工作报告、与环境管理体系相关的内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈，目标的实现情况，监视和测量结果，内部审核结果，外部供方的绩效，资源的充分性，应对风险和机遇所采取的措施，重要环境因素，合规义务履行情况，事件调查、纠正和预防措施，改进的机会等。管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，并提供了管理评审会议记录，参加人员包括各部门负责人，职业健康事务代表等。管理评审输出：查看了总经理王建业批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出的改进意见为提高公司员工环境管理意识，措施为对公司员工进行环境管理意识培训改进措施在实施中，未完成。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 10.2 | 询问获证后是否发生过不符合，并采取了纠正措施 | 办公室负责人朱政介绍：组织在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正措施，分析原因，举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。组织内审时发现的不符合项进行的原因分析、纠正措施和验证均能满足改进要求。组织制定了《不符合，纠正和预防措施控制程序》等相关文件化信息要求，并考虑了分析、评价结果，确定是否存在应关注的持续改进的需求和机遇，组织利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。未因环保问题受到当地环保部门的处罚。其它不符合和纠正措施的相关条款见内审、管理评审等相关审核记录。 | 符合 |