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：赵春全 陪同人员：陆国胜 | 判定 |
| 审核员：林兵（林军提供技术支持） 审核时间：2022年05月19日 08:30-17:00 |
| 审核条款：EO：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 该部门主要负责组织制订生产进度计划，拟定质量、安全措施，检查落实考核要求，保证企业产品产量的全面完成，组织编制大修、技术、工具制造计划及中小修临时计划，并对技术方案进行论证，确保生产制造的有序运行及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。以及对生产辅助设施的管理，包括配电房、污水处理池、蒸汽发生器等。  与生产部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 涉及生产部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况：   |  |  | | --- | --- | | 指标 | 考核结果（2021.10-2022.3） | | 各类废弃物按规定处置率100% | 100% | | 噪声、废水、废气达标排放 | 0 | | 劳保用品穿戴准确率100% | 100% | | 全年无重大安全事故发生、无传染病发生 | 0 |   目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成，考核：陈灵芝 审批：殷之武，编制时间为2022.4.10。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  应对措施 | EO6.1.2 | 提供JF-P-04-2021《环境因素识别与评价控制程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出在生产区域的生产（来料检验、提取/炒制/粉碎、浓缩、水沉、离心、膜过滤、上柱、水洗、醇洗、收集、脱酸、浓缩II、喷雾干噪、混和过筛、包装）、生产辅助系统（空压设备、配电房、蒸汽发生器）、废水处理、检验等活动中的废水排放、气体的排放、噪声的产生、生产废次品、废树酯、废包装物等的排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：赵春全、周光层；审核：陆国胜；审批：殷之武；日期：2021.10.18。  重要环境因素由综合部统计综合评分确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”，本部门的重要环境因素：   1. 一般固废：污水池污泥；生活垃圾等；危废弃物的排放：生产废次品、废树酯、废包装物； 2. 废水的排放：工业废水、生活废水的排放； 3. 废气的排放：乙醇气体的挥发；粉碎/炒制粉尘、污水站恶臭、蒸汽发生器燃烧废气排放； 4. 噪声的排放：车间生产设备发出的噪声； 5. 资源的消耗：生产用电等的消耗； 6. 潜在火灾事故的发生：综合部的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾；电器短路火灾的发生；化学品管理不善引发的火灾； 7. 化学品泄露（乙醇、氢氧化钠）；   提供了针对重要环境因素编制的环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：赵春全、周光层；审核：陆国胜；审批：殷之武；日期：2021.10.18。  提供了JF-P-05-2021《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》，确保公司在所有管理活动或生产过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了《危险源识别和评价表》，对中药饮片、植物提取及制剂的生产活动及场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，对生产区域、生产辅助系统区域、污水处理设施区域等活动中所识别的危险源基本完整。编制：赵春全、周光层；审核：陆国胜；审批：殷之武；日期：2021.10.18。  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定重要危险源。提供了《重要危险源清单》涉及本部门的不可接受风险有：  1、火灾：办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放；乙醇存放处；  2、生产及辅助过程涉及的化学因素（氢氧化钠、乙醇）接触伤害；  3、生产加工过程中的噪声、机械伤害、设备运行高温、粉尘、废气等风险；  4、部门职工疫情防控；  针对不可接受风险编制了职业健康安全目标与管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。制：赵春全、周光层；审核：陆国胜；审批：殷之武；日期：2021.10.18。 | Y |
| 运行控制 | E08.1 | 编制JF-P-10-2021《环境影响运行控制程序》和JF-P-11-2021《职业健康安全运行控制程序》，按生产工艺流程管理环境因素及危险源。  环境因素和危险源控制：   1. 固废管控：   1）一般固废：生活垃圾由开发区环卫处理；  2）危废仓库：设置危废仓库，可见明显标识，仓库上锁；并可见危废名称和消防灭火器；危险固废委托莱逸园环保科技有限公司处置，提供处置合同书，编号：WC/GF034-2021号；见双方签字盖章；处置危废为：废次品、废树酯、废包装物（试剂瓶）；提供转移联单，见附件；负责人介绍，危废量较少，最近处置时间为2021年4月；  2、废水管控：建立污水处理池，采用活性污泥生化处理法，达到三类排放标准后排入开发区园区污水管网；生活用水直接排入园区管网；提供雨水检测报告编号：HYJC/JH2202018；检测机构：金华华远检测技术股份有限公司；报告日期：2022-2-25；检测项目：PH值、氨氮、COD、悬浮物等；检测结果：所有项目达标；提供生产废水检测报告，编号：HYJC/JH2111005；检测机构：金华华远检测技术股份有限公司；报告日期：2022-1-4；检测项目：PH值、氨氮、COD、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量、动植物油类、总氰化物、色度、总有机碳等；检测结果：所有项目达标。提供废水处理池运行管理记录：PH值的内部检测和记录报告，见附件。  3、废气管控：  废气排放分为有组织排放和无组织排放，从提供的废气检测报告（编号：HYJC/JH2111005； 机构：金华华远检测技术股份有限公司；报告日期：2022-1-4；检测项目：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、氨、硫化氢）来看，达标排放；控制如下：   1. 废水处理站：有组织废气排放废气，经次氯酸喷淋处理，15m烟囱排放； 2. 乙醇存放车间废气排放，经15m烟囱排放； 3. 车间粉尘有组织排放，经15m烟囱排放； 4. 蒸汽发生器由天燃气燃烧废气经15m烟囱排放； 5. 部分车间及废水处理池的废气无组织排放，主要废气成人为非甲烷总烃、氨、硫化氢和臭气； 6. 天燃气管道，装有天燃气可燃气体探测器，提供计量校准证书，见附件。   4、噪声管控：  主要为车间设备产生，未提供噪声环境检测报告，现场查看，窗户密封较好，未听到设备运行声音。（生产按洁净车间要求）。  4、消防管控：  提供建设工程消防验收意见书，批复号：金公消验字[2017]第0054号，提供建设消防设施检测报告，编号：S211652，检测机构：浙江华正检测有限公司；设置小型消防站，配有消防灭火器及设施；车间内有消防栓及灭火器，并见月检查记录。  5、配电管控：  配电房无变压器，电源来自于园区兄弟企业；配电房内设有绝缘垫，未见绝缘手套、绝缘鞋、灭火器等设施。与负责人沟通，承诺及时整改，后续保持关注。  6、危险化学品管控：  危险化学品有乙醇和氢氧化钠；乙醇存储于提取车间内容器内，循环蒸馏提取使用；该车间为防爆车间，设有消静电装置，提供编号为（盐)雷检[2022]jh0315号的防雷检测报告；检测机构：盐城市防雷设施检测有限公司；  氢氧化钠存放于独立仓库，上锁，专业保管钥匙；仓库内见MSDS；缺少安全告知卡等信息和场所标识信息；现场已沟通整改，后续保持关注。  7、能源管控：  按车间计量用电及用水情况，管理要求节约用电用水； 由综合部负责日常能源使用运行检查。  8、车间内有害因子管控：  1）危害因子检测：提供金华市疾病预防控制中心的2份检测报告，粉尘报告为金（市）疾控检字第22060084号； 噪声报告为金（市）疾控检字第22060095号；检测项目均合格；  2）职业健康检查报告书：由金华市职业病防治所提供，编号：（金）职检字第2021-0683号； 在岗李国良等6人，无相关疑似职业病；  9、特种设备管控：  1）特种设备登记检验：在用的特种设备电梯2台，提供特种设备使用标志和检验报告；下次检验日期2022年8月；固定式压力容器2台，提供提供特种设备使用标志和检验报告；要求检验周期为3年，上一次检验日常为2019年4月； 未提供最新报告； 经询问，已网上提交检验申请；因金华地区最近疫情影响，未到现场实施检验；已经沟通，后续保持关注。  2）压力表、安全阀：共登记安全阀23份，用于储气罐的安全阀1个，提取罐的安全阀2个；管道安全阀门20个；均提供检验证书；下次检验日期为2023年1月13日；提供压力表24份检定证书，用于2台压力容器的压力表，检定周期至2022年8月23日有效；抽样见附件。  3）公司经技术改造，取消锅炉，采用燃天燃气蒸汽发生器，未列入特种设备管理。  10、现场管控：  现场可见危险源标识，见附件。  11、疫情防控：  配合当地防控政策，公司配发口罩等防护设施，员工上班测体温。要求员工每三天做一次核酸检测。2022年4月金华地区疫情暴发区域，公司无人员感染。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 公司制定《应急准备和响应控制程序》和《应急预案》；  制定《消防应急演练》和《防雷防静电应急演练》方案，一年两次；  查2021年10月29日《防雷防静电应急演练》记录，提供演练记录、签到表、现场照片；  2021年6月25日《消防应急演练》记录，提供演练记录、签到表、现场照片；  生产部参加了以上两个演练。 | Y |

说明：不符合标注N