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：安全环保部 主管领导：陈先伟 陪同人员：穆媛莉 | | 判定 |
| 审核员：张静:OH兼专业支持（远程）、任泽华QEF（远程）  【审核沟通方式：腾讯会议/微信/语音】 审核时间：2022-06-16 | |
| 审核条款：  E：5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/10.2  O：5.3/6.2/6.1.2/6.1.3/6.1.4/8.1/8.2/9.1.1/10.2 | |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3  O5.3 | 文件名称 | 管理手册第5.3章 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 主要负责环境和职业健康安全综合管理，具体组织参与新、扩、改建项目安全手续办理；建立安全生产责任体系，应急救援元，组织演练和安全生产培训；检查/排查安全生产、做好监督检查等；主要做好环境因素识别、危险源识别的组织，应对措施的制定等工作。基本明确。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件 | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。  公司环境因素识别考虑了下列过程：  🗹设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品交付 🗹产品使用  🗹最终处置 🞎其他——  组织的环境因素包括：  能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🗹蒸汽（外购） 🞎压缩空气 🞎天然气 🞎氮气（自制）  污染物排放种类：🗹生活污水（含油废水） 🗹工业废水（锅底水/发酵废水/清洁废水/化验室酸碱废水等） 🗹废气 🗹粉尘 🗹噪声 🗹固体废弃物（废弃酒糟） 🗹危险废弃物（实验废液、实验室废弃试剂、废机油及对应的包装物） 🗹其他——生活垃圾、更换软水过滤树脂  危险化学品引起的环境影响：🗹泄露 🗹燃烧 🗹爆炸 🞎其他  在公司环境因素识别中，未包括环评报告中确定的首要危险要素“火灾、爆炸、泄漏事故”等，具体未对基酒生产和酒体储存过程中潜在的火灾、爆炸、泄漏等涉及的环境因素识别和评价，不符合。  涉及安全环保部主要有日常生活活动中的资源能源使用、生活废水、生活垃圾排放，纸张消耗、废色带/墨盒/硒鼓等废弃，废旧电脑/废旧灯泡灯管废弃等。  评价重要环境因素的准则：《环境因素识别与评价控制程序》，由安全环保部统一进行了评价，提供了《环境因素评价表（多因子评价法）》，对生产过程、行政活动、生活活动等41项环境因素进行了评价。  组织的重要环境因素，及其控制措施是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 火灾、爆炸（未识别） | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急 | 消防设施、日常检查、设备维保 | 安全生产部 | | 粉尘 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 全封闭设备、半封闭车间、集气罩、静电除尘等设施设备管理 | 生产管理部（制酒车间） | | 固体废弃物排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 指定有资格的处理商处理，签定处置协议 | 各部门 | | 水、电消耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 加强管理教育 | 各部门 | | 食堂油烟排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 经油烟净化器处理后屋顶排放 | 综合管理办公室 | | 污水排放 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 设施设备管理 | 各部门 | | 噪声 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 设施设备管理 | 制酒车间 | | 污水泄漏 | 🞎正常 🗹异常 🞎紧急 | 建立应急预案 | 制酒车间 |   涉及本部门的重要环境因素为：水、电消耗 |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《危险源识别与控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹基本符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在辨识危险源和相关的职业健康安全风险时，编制形成了《风险分级管控清单》，已考虑下列因素：  🗹社会因素 🗹领导作用 🗹组织的文化 🗹常规活动和状况 🗹非常规活动和状况  🗹内部或外部以往发生的相关事件 🗹潜在的紧急情况 🗹内部员工 🗹相关方人员 🞎其他  🗹工作场所附近的状况 🗹实际或拟定的变更 🗹危险源的知识和相关信息的变更  危险源辨识考虑了下列过程：  🗹设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品储存 🗹产品交付  🗹辅助活动 🗹公用工程 🞎其他  食堂未识别食品中毒等危险源；  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》，在《风险分级管控清单》直接进行风险等级判定，现场沟通。 后提供了《尊朋酒业危险源辨识与风险评价及管控措施》  **组织的重大危险源不涉及，经评估确定的不可接受风险及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | 责任部门 | | 不锈钢酒罐  酒泵火灾或爆燃 | 中毒和窒息 | 1、应在酒罐区四周砌筑围墙、围堰,并采取防溢流措 施。围堰的容积应可满足容纳罐区内储酒总容量的要 求,设置与库楼设施相同的排酒装置。  2.酒罐顶部宜架设喷淋装置,在环境温度过高时进行 降温。储罐应有良好的接地装置，不锈钢储罐必须设 置防雷接地，且接地点不宜少于 2 处，沿储罐周长不 得超过 30m。不锈钢储罐组内储罐间的安全距离不得 低于 0.5m。  3.储罐区应采用防雷措施﹐对避雷装置每年至少进行 1 次绝缘检测。  4.罐区内的设施设备需要动用明火维修时,宜移出区外进行。必须在区内维修时,应采取防火措施,办理明 火动用审批手续后,方可开始动火作业。动火作业结束 后﹐应彻底清理现场﹐消除安全隐患。罐区地面应采 用不发火花地面，并严禁穿带钉鞋等。  5.罐区内不应接打电话。应加强对罐区的巡查,发现问 题及时处理。  6.进入酒罐内进行作业必须严格执行有限空间作业审 批手续；  7.进入罐体内部作业时﹐应佩戴隔离式氧气呼吸器, 并派人监护。监护人员不应擅离职守,并保持与罐内 操作人员的联系。所用照明器具应为防爆型,配用电 源电压应为安全电压;库房进出口应加装防溢流设 施,以防库内溢酒流出库外。 | 生产管理部  （制酒车间） | | 机械伤 | 起重伤害 | 1、起重机械应由符合国家相应资质要求的专业单位设计、生产、安装、维修，经具有相应资质的检验机构检验合格，并取得安全使用证或标志方可使用；  2、使用单位应当对在用起重机械的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录；未经定期检验或者检验不合格的起重机械，不得继续使用；  3、对在用起重机械设备进行自行检查和日常维护保养时发现的异常情况，应当及时处理；  4、严格执行起重机械、吊具检修、维护、专检、点检、巡检、月检、周检、日常性检查管理制度，吊具必须在其安全系数允许范围内使用；  5、吊车必须装有能从地面辨别额定荷重的标识，严禁超负荷运行；吊车滑线必须安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施；  6、吊车必须设置安全装置  7、起重作业应按规定路线进行；  8、起重机启动和移动时应发出声响与灯光信号，吊 物不应从人员头顶和重要设备(操作室、易燃易爆气 体管道及设施)上方越过；不应用吊物撞击其他物体 或设备;吊物上不应有人；  9、起重作业应遵循国家标准对现场指挥人员和起重 机司机所使用基本信号和有关安全技术规定；起重机 指挥人员应容易被起重机司机所识别。 | 生产管理部  （制酒车间） | | 电击伤害 | 触电 | 1. 进行用电安全教育； 2. 定期检查用电设备和线路的状态； 3. 请专业电工进行用电线路的维修；   不违规使用用电设备 | 各部门 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   所提供的不可接受风险与，所建立的职业健康安全目标指标管理方案与所识别的危险源对应性不足，沟通。  涉及本部门的重要危险源为：无 |
| 合规义务 | E6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.5条款、🗹《法律法规与其他要求获取、识别与更新控制程序》、🞎《法律法规其他要求清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 危险化学品安全管理条例 | 全部 | 危化品管理 | 生产部、安环办、仓储部 | | 国家危险废物名录 | HW08/HW49 | 危废的排放 | 安环办 | | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 三类 | 污水处理 | 安环办 | | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 2级 | 废气处理 | 生产部 | | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 三类 | 设备管理 | 工程保障部 | | 贵州省消防条例 | 第14/16/17/22条款 | 消防管理 | 全公司 | | GB 27631-2011 发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准（含第1号修改单） | 全部 | 污水排放管理 | 全公司 |     查看《排污许可证》编号： 91520321MA6J3C2070001R  有效期至： 2023 年4 月 15 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：  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——  《环评验收报告》编号： 企业自验，进行了公示，并提供了自验报告。 颁发/公示日期： 2020-11-17至2020-12-14日  包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  产品范围：酱香型复糟酒——2万吨  现有产量与环评的产能的对比  酱香型复糟酒现有产量： 15000吨左右 ； 环评的产能： 2万吨（一期）  🗹未超出产能 🞎已超出产能，说明： |
| 法律法要求规和其他要求的确定 | O6.1.3 | 文件名称 | 如：手册第6.1.3条款、《法律法规与其他要求获取、识别与更新控制程序》、《法律法规其他要求清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 危险化学品安全管理条例 | 第4/6/12/14/1517/19 条款 | 危化品管理 | 安全环保部 | | 贵州省消防条例 | 第14/16/17/22条款 | 消防管理 | 安全环保部 | | 职业病防治法 | 5/14/16/19/20/23/30/32/33/38/49/50 | 职业健康管理 | 安全环保部 | | 贵州省工伤保险条例 | 第4条 | 工伤管理 | 安全环保部 | | 特种设备安全检查条例 | 24/25/26/27/28/29/30等 | 特种设备管理 | 设备能源部 |     查看《安全生产许可证》编号： 不适用 （适用时）  有效期至：  范围：  根据该企业的产品/服务特性确认职业健康安全评价的种类：  🞎安全预评估 🗹安全现状评估 🞎其他——  🞎职业健康安全预评估 🗹职业健康安全现状评估 🞎其他——  《安全预评价报告》编号： ZYJX-2016-AP-020 颁发日期：2016年2 月 日；将于八月份左右验收  《职业病现状预评价报告》编号： DR2016-012 颁发日期： 2016 年 10 月 日；将于八月份左右验收  《消防验收意见书》编号： 未办理。按照国务院安全独到帮扶组消防专项组要求，在2022年10月30日完成消防项目施工。 颁发日期：  现有产量与安评、职评的产能的对比  现有产量： 15000 吨 ； 评估的产能： 20000 吨  🗹未超出产能 🞎已超出产能，说明： |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.6条款、🗹《环境管理目标及分解表》、🗹《职业健康管理目标及措施》、🗹《风险控制目标指标方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）  重要环境因素控制措施：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 粉尘 | 重要环境因素 | 全封闭设备、半封闭车间、集气罩、静电除尘等设施设备管理 | 生产管理部（制酒） | | 固体废弃物排放 | 重要环境因素 | 指定有资格的处理商处理，签定处置协议 | 各部门 | | 水、电消耗 | 重要环境因素 | 加强管理教育 | 各部门 | | 食堂油烟排放 | 重要环境因素 | 经油烟净化器处理后屋顶排放 | 综合管理办公室 | | 污水排放 | 重要环境因素 | 设施设备管理 | 各部门 | | 噪声 | 重要环境因素 | 设施设备管理 | 生产管理部（制酒） | | 污水泄漏 | 重要环境因素 | 建立应急预案 | 生产管理部（制酒） |   重大危险源及不可接受风险控制措施如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 不锈钢酒罐  酒泵火灾或爆燃 | 不可接受风险 | 1、应在酒罐区四周砌筑围墙、围堰,并采取防溢流措 施。围堰的容积应可满足容纳罐区内储酒总容量的要 求,设置与库楼设施相同的排酒装置。  2.酒罐顶部宜架设喷淋装置,在环境温度过高时进行 降温。储罐应有良好的接地装置，不锈钢储罐必须设 置防雷接地，且接地点不宜少于 2 处，沿储罐周长不 得超过 30m。不锈钢储罐组内储罐间的安全距离不得 低于 0.5m。  3.储罐区应采用防雷措施﹐对避雷装置每年至少进行 1 次绝缘检测。  4.罐区内的设施设备需要动用明火维修时,宜移出区外进行。必须在区内维修时,应采取防火措施,办理明 火动用审批手续后,方可开始动火作业。动火作业结束 后﹐应彻底清理现场﹐消除安全隐患。罐区地面应采 用不发火花地面，并严禁穿带钉鞋等。  5.罐区内不应接打电话。应加强对罐区的巡查,发现问 题及时处理。  6.进入酒罐内进行作业必须严格执行有限空间作业审 批手续；  7.进入罐体内部作业时﹐应佩戴隔离式氧气呼吸器, 并派人监护。监护人员不应擅离职守,并保持与罐内 操作人员的联系。所用照明器具应为防爆型,配用电 源电压应为安全电压;库房进出口应加装防溢流设 施,以防库内溢酒流出库外。 | 生产管理部  （制酒车间） | | 机械伤害 | 不可接受风险 | 1、起重机械应由符合国家相应资质要求的专业单位设计、生产、安装、维修，经具有相应资质的检验机构检验合格，并取得安全使用证或标志方可使用；  2、使用单位应当对在用起重机械的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录；未经定期检验或者检验不合格的起重机械，不得继续使用；  3、对在用起重机械设备进行自行检查和日常维护保养时发现的异常情况，应当及时处理；  4、严格执行起重机械、吊具检修、维护、专检、点检、巡检、月检、周检、日常性检查管理制度，吊具必须在其安全系数允许范围内使用；  5、吊车必须装有能从地面辨别额定荷重的标识，严禁超负荷运行；吊车滑线必须安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施；  6、吊车必须设置安全装置  7、起重作业应按规定路线进行；  8、起重机启动和移动时应发出声响与灯光信号，吊 物不应从人员头顶和重要设备(操作室、易燃易爆气 体管道及设施)上方越过；不应用吊物撞击其他物体 或设备;吊物上不应有人；  9、起重作业应遵循国家标准对现场指挥人员和起重 机司机所使用基本信号和有关安全技术规定；起重机 指挥人员应容易被起重机司机所识别。 | 生产管理部  （制酒车间） | | 电击伤害 | 不可接受风险 | 1. 进行用电安全教育； 2. 定期检查用电设备和线路的状态； 3. 请专业电工进行用电线路的维修；   不违规使用用电设备 | 各部门 | |
| 环境职业健康安全目标及其实现的策划 | EO6.2 | 文件名称 | 手册第6.2条款、《环境管理目标考核及实施完成情况统计表》、《安全管理目标考核及实施完成情况统计表》等 | 符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标目标而建立的各层级分解目标，目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  本部门对公司环境和职业健康安全目标进行了制定和统计；其目标实现情况的评价及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年度及2022.） | | 固废分类收集合规处理率100% | 未明确 | 安全环保部 | 100% | | 一般工业固废分类收集合规处理率100% | 未明确 | 生产管理部 | 均为100% | | 废机油合规处理率100% | 未明确 | 设备能源部 |  | | 实验废液合规处理率100% | 未明确 | 质检部 | 均为100% | | 危废合规处置率100% | 未明确 | 安全环保部 | 均为100% | | 生活垃圾/一般固废合规处置率100% | 未明确 | 安全环保部 | 均为100% | | 餐厨垃圾合规处置率100% | 未明确 | 综合管理办公室 | 均为100% | | 废水合规排放 | 未明确 | 安全环保部 | 100% | | 生活污水合规排放 | 未明确 | 安全环保部 | 100% | | 生产污水合规排放 | 未明确 | 安全环保部 | 100% | | 分类收集生产污水 | 未明确 | 生产管理部 | 100% | | 循环水合规排放 | 未明确 | 设备能源部 | 100% | | 废气达标排放 | 未明确 | 安全环保部 | 100% | | 废气无组织达标排放 | 未明确 | 安全环保部 | 100% |   其职业健康安全目标实现情况的评价及其测量方法是：所提供风险控制目标指标方案与所确定的重大危险源和不可接受风险，查《风险控制目标指标方案》及《职业健康管理目标及措施》：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成（2021年度及2022.） | | 一般以上火灾责任事故为0 | 未明确 | 各部门 | 0 | | 一般以上生产安全责任事故为0 | 未明确 | 各部门 | 0 | | 因工责任死亡人数为0 | 未明确 | 各部门 | 0 | | 因工责任工伤为0 | 未明确 | 各部门 | 0 | | 因工责任轻微工伤为0 | 未明确 | 各部门 | 0 | | 隐患整改率100% | 未明确 | 各部门 | 100% | | 安全培训率100% | 未明确 | 各部门 | 100% |   环境目标已实现，2022年6月份之后目标在实施中，但涉及目标的统计方式、考核频次等不够明确，沟通。  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册8.1条款、《环境和职业健康安全运行控制程序》、🗹《运行和策划控制程序》、🗹《资源、能源控制程序》、🗹公司制定的其他环境和职业健康安全管理制度等，如《风险控制目标指标方案》及《职业健康管理目标及措施》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门目前进行固体废弃物的性质：  🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🞎试验废弃物（废液、固废、试剂瓶等）  🗹废墨盒，晒鼓 🗹酒糟  可回收垃圾的处置：  🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  🗹废墨盒，晒鼓：办公室统一存放，厂家在维修后取走；  🗹一般生活垃圾：分类存放，统一清运；  🞎试验废弃物：不涉及  ■噪声：主要为各类生产及经营活动过程产生，采用隔声、吸声、减振措施降噪；经监测，目前厂界噪声符合规定要求。  ■废气和粉尘：公司原有一台锅炉，在2019年停用并转让；降低了粉尘、废气等不良环境影响；在磨粮过程产生，设备采用密封方式，降低了粉尘的产生。在施工、车间、道路等场所，采用洒水、密闭运输、清洗运输工具等措施，减少粉尘和渣土等不良环境影响。针对恶臭等污染影响，主要通过加强在发酵车间等加强管理，减少不符合产品产生，同时通过除臭措施，设置排风系统，经除臭装置过滤后15m高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化装置处理后达标排放。  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、室内温度适宜；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉），运行过程中进行检查，远程查看现场灭火器有点检卡；（消防中控室及消防泵房管理见O8.1条款审核）  ■特种设备的使用：见设备能源部审核记录。  ■危废委托贵州超越环保科技有限公司处理，提供了《危险废物清运处置合同》（主要为实验废液、实验室废弃试剂及对应的包装物、废机油及对应的包装物），时间期限为2022年3月21日至2023年3月21日；收集了该组织的危险废物经营许可证（有效期至2025年12月18日）；提供了公司危废转移联单等，抽2022.3.24《物资放行凭证》、《危险废物处理费用结算单》、《危险废物转移联单》（编号为20225203001439），基本符合；  ■酒糟交由贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司作为加工饲料用，提供了《酒糟环保处理合同》，合同期限为2021年12月15日至2031年12月14日。查看酒糟交接手续等，基本符合要求。  ■垃圾由遵义市播州区鸭溪镇综合行政执法办处理，提供了《垃圾清运协议书》，时间为2021年9月13日至2022年9月12日。  ■高浓度废水由园区污水处理单位进行，本公司负责传输到污水处理场所，提供了《酿酒废水计量交接凭证》，查2021.12.26-2022.1.19日的《酿酒废水计量交接凭证》，共计4077.77m³。有中节能绿碳（遵义）环保有限公司人员签字和盖章。  ■中低浓度废水（锅底水、冲洗水）等由贵州君和环宇环保科技有限公司接收，提供了《接贵州尊朋酒业有限公司废水计量交接凭证》，查2022年1月1日-2022年1月31日，共计10518吨；查废水也前有相应的协议，均在有效期。 |
| 消除危险源和降低职业健康安全风险 | O8.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册8.1条款、《环境和职业健康安全运行控制程序》、🗹《运行和策划控制程序》、🗹《资源、能源控制程序》、🗹公司制定的其他环境和职业健康安全管理制度等，如《风险控制目标指标方案》及《职业健康管理目标及措施》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 外部提供的与职业健康安全风险有关的过程、产品和服务包括：  □建筑施工 🞎危化品采购 □危化品贮存 □某加工工序 □放射线探伤 🗹危险品运输  □设备维修 □人员培训 口无  组织通过采用下列控制层级，建立、实施和保持用于消除危险源和降低职业健康安全风险的过程：   |  |  | | --- | --- | | 控制层级 | 举例说明 | | 消除危险源 | 审核周期内未发生 | | 用危险性低的过程、操作、材料或设备替代 | 审核周期内未发生 | | 采用工程控制和重新组织工作 | 有护栏、防护罩 | | 采用管理控制，包括培训 | 有三级安全教育、操作培训 | | 无偿使用适当的个体防护装备（PPE） | 安全帽、工靴、头盔/护目镜（焊接）等 |   消防中控室管理   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《消防控制室值班记录》 | 日期： 2022-06-18 | 问题说明 | | 查看每班人员数量；（应2人） | 🗹一致 🞎不一致， |  | | 消防值班人员的资质（如消防员） | 🗹是 🞎否 |  | | 配备了应急消防器材和照明用具 | 🗹是 🞎否 |  | | 消防控制柜显示是否正常状态 | 🗹是 🞎否 |  | | 如果有故障，报修和处理情况 | 🗹是 🞎否 |  | | 如果有误报，进行了火情确认 | 🗹是 🞎否 |  | | 每2小时巡视一次并记录 | 🗹是 🞎否 |  |   查：生产车间内消防设施每天换班点检一次  查：生产区域消防器材点检记录均为每月一次。  消防泵房管理——由园区统一管理   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《消防泵房巡检记录》 | 日期： | 问题说明 | | 查看巡视频次与规定的一致性 | 口一致 🞎不一致， |  | | 水箱储水量或液位高度是否合格 | 🞎是 🞎否 |  | | 进出口水压力表显示满足要求 | 🞎是 🞎否 |  | | 控制柜是否自动状态 | 🞎是 🞎否 |  | | 如有备用电池是否已足充电 | 🞎是 🞎否 |  | | 是否按照**规定进行**了运行确认 | 🞎是 🞎否 |  | |  | 🞎是 🞎否 |  |   ■职业病体检：按照GBZ188中的职业健康危害因素，由贵州德瑞技术服务有限公司识别了职业病危害因素确定了相关岗位；并于2022年4月29日提供了职业病危害检测报告（检测任务编号ZYZT/JCS-2022-066、政府监管编号ZJ202205050020），对噪声、粉尘等进行了监测，均符合要求；  ■职业健康危害有害因素监测：提供了GBZ188中的职业健康危害因素，进行有害因素监测；监测报告。组织员工做好职业病体检，见组织人事部审核记录。  ■劳保用品发放：使用劳保用品，一般由生产管理部负责，提供普通劳保用品发放记录（抽2022.2.15劳保帽领用记录，共100顶，领用部门制酒车间），另外提供了2022.2.28发放的口罩/毛巾、竹叉扫、编织袋扫把等；雨鞋领取表等。  ■机械伤害：设置紧急按钮或急停装置等；应急救援预案；  ■烫伤：悬挂高温警示标志；  ■安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；配电柜有安全警示标识  ■消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换； 有点检记录。酒体储罐，提供防雷检测等  ■化学伤害： 主要在实验室有危险化学品，单独存放；加贴MSDS标识；  ■特种设备的使用：见设备能源部审核记录；  其他动火作业、动土作业、高处作业、受限空间等作业管理见设备能源部审核记录。  **对外包的控制**  **目前外包的过程： 无**  查看与外包方签订的合同中是否明确了职业健康安全职责，🞎有 🞎没有，说明：  确定对外包的职能和过程实施控制的类型和程度，🞎有 🞎没有，说明：  确保其外包安排符合法律法规要求和其他要求，🞎有 🞎没有，说明：  与实现职业健康安全管理体系的预期结果相一致，🞎有 🞎没有，说明： |
| 运行 | EO8.1 | 视频观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）不适用  有 🞎化学品库 🞎化学品柜 🞎部分原料  目前的剧毒品名称：  五双管理：🞎双人入库 🞎双人领用 🞎双账簿 🞎双锁 🞎双人出库  化学品库房（化学品柜）管理：抽查化学品名称： 酱香型白酒（基酒）  🗹分类存放 🗹有MSDS或告知卡 🞎防泄露措施 🗹消防措施 🗹存储量适宜  🞎储存温度 ℃ 🞎湿度 % 🞎防渗漏措施 🞎其他 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 视频观察 | 查看实验室的现场管理  危化品的保管：🗹合格 🞎不合格，说明：无水乙醇、N,N-二甲基甲酰胺、氢氧化钠  MSDS的配备：🗹齐全 🞎未配置 🞎不齐全，说明：  通风处的完好：🗹完好 🞎未配置 🞎不完好，说明：  劳保用品的准备：🞎护目镜 🞎防毒面罩 🞎防酸碱手套 🞎防护服 🞎  消防器材：完好，远程抽查基本符合。 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 文件名称 | 如：🗹《突发事件准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 应急准备和响应的情况：  部门负责组织环境和职业健康安全方面的应急演练， 提供了《2022年应急演练计划》，本年度安排的演练主要为火灾、有限空间作业、危险废物（废机油）泄漏事故应急演练项目。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 2021.4.7污水处理站故障应急演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 突发环境事件应急预案 | 基本有效，但未对预案的有效性进行评价，沟通。 | | 2022.2.25起重机械事故应急演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急预案 | 基本有效，但未对预案的有效性进行评价，沟通。 | | 2021.7.20分汽缸烫伤应急处置演练 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急预案 | 基本有效，但未对预案的有效性进行评价，沟通。 |   对预案定期评审的日期： 2021.4.7评价污水设备故障应急情况；2022.2.25针对起重机械事故；2021.7.20针对烫伤等应急能力情况进行了评审。  修订响应措施的内容： 未涉及 。  《突发环境事件应急预案》在当地环保部门（遵义市生态环境局）的备案（备案号为520300-2020-015-L，备案时间为2020年1月19日）、《生产安全事故应急预案》在遵义市播州区应急管理局在2019年12月6日进行了备案（备案号520304-2019-098） 🗹已实施 🞎未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施  询问酒体储罐管理，备有简单的防渗漏的装置，但没有围堰，沟通。 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1条款、🗹《绩效、监视和测量控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  🗹能源消耗 🗹消防安全 🗹危化品管 🗹特种设备管理（见设备能源部审核记录） 🗹持证上岗人员管理（见组织人事部7.2条款） 🗹废物回收 🗹污染物处理 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：安全环保部对环境、职业健康安全等组织检查和巡查，查《环境保护检查（巡查）记录表》、《制酒车间环境保护巡查记录表》。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 项目 | 检查结果 | 结论 | | 2022.6.1-环境保护检查（巡查） | 制酒车间、雨水排口、污水收集管道或沟渠、污水收集设施、污水在线监测系统、危险废弃物暂存间、丢糟 | 无污水渗漏、环保设备、雨水排口或其他环保问题 | 🗹符合 🞎不符合 | | 2022.6.1-环境保护检查（巡查） | 制酒车间、雨水排口、污水收集管道或沟渠、污水收集设施、污水在线监测系统、危险废弃物暂存间、丢糟 | 完善危废暂存间标识标牌，其他无问题  ——后续有验证（标识已完善） | 🗹符合 🞎不符合 | | 2022.5.5-制酒车间 | 制酒车间、窖箱、污水收集管道或沟渠、丢糟处 | 木质垃圾池堆满并有其他垃圾——后续有验证（已联系班长清理非木质垃圾，联系安环部清理垃圾吃） | 🗹符合 🞎不符合 | | 2021.11.11贵州君藏检测服务有限公司提供 | 废水（五日生化需氧量、悬浮物、色度）、废气（总悬浮颗粒物、臭气浓度）、噪声等 | 符合要求。 | 🗹达标 🞎超标 | | 2022.3.17贵州君藏检测服务有限公司提供 | 废水（五日生化需氧量、悬浮物、色度）、废气（总悬浮颗粒物、臭气浓度）、噪声等 | 符合要求。 | 🗹达标 🞎超标 | | 2021.12.3贵州南源雷安工程检测有限公司 | 储酒罐区雷电防护装置 | 储酒罐区雷电防护装置符合规范要求。无整改要求。该检测报告有效期至2022年6月2日，已过期） | 🗹符合  口不符合  （6月19日提供了本溪普天防雷检测有限公司出具的报告编号为黔雷检字[2022]第0072和0073的防雷检测报告，有效期至2022.12.15。一阶段问题已整改。 |   建筑消防设施目前没有验收，也未提供相应检测，目前组织已在进行整改。  有外部检查，提供了2022.3.23苟江经济开发区安全生产检查的记录《现场检查记录表》，共发现四条问题，要求整体，并提供了2022.6.6苟江经济开发区的复查意见，1-3条已整改，第四条未整改完毕，目前还在整改中。  另外组织及时根据监管部门和公司实际，在节假日前期进行相关的安全环保大检查，提供了“关于开展2022年“清明节”节前安全环保大检查的通知”，“开展五一节前安全环保综合大检查”等证据，基本符合。 |
| 不符合与纠正措施 | EO10.2 | 文件名称 | 如：🗹《纠正和预防措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：  🞎顾客投诉 🞎产品质量问题 🞎工作运行中的问题  🞎相关方投诉 🗹排放超标问题  🗹未遂事件 🗹工伤 🗹职业病检测结果 🗹工作运行中发现的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称： 审核周期内未发生环保需采取纠正措施的情况，   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 |   OHSMS：审核周期内有发生工伤的情况，见员工代表审核记录。  确定并实施纠正措施按照控制层级和变更管理； 🞎符合 🞎不符合  在采取措施前，评价与新的或变化的危险源相关的职业健康安全风险； 🞎符合 🞎不符合  评审任何所采取措施的有效性，包括纠正措施； 🞎符合 🞎不符合  在必要时，变更职业健康安全管理体系。 🞎符合 🞎不符合 |

说明：不符合标注N