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 陪同人员：王亚蓉 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2022-08-02 | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《环境因素清单》和《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 发生火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强日常消防检查，预防明火 | | 固废 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 集中收集、循环利用，生活固废统一环卫处理 | | 废水排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 交污水处理站处理 | | 废气排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 集气罩搜集加光催化氧化，高空排放 | | 噪声排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 佩戴劳保用品，完善设备减震装置 | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《环境目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：查《2022目标分解及统计》第一、二季度完成情况   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 目标实际完成 | | 杜绝火灾、爆炸事故的发生 | 火灾爆炸发生率为0 | 完成 | | 固体废弃物分类收集,集中处理。 | 分类处理率100% | 完成 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：《产品和服务要求控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□原材料 □设备 □技术要求（工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹未发生；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取变更相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 增加新的环境因素 | |  |  |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：《产品/服务提供控制程序》、《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行环境因素的控制。  目前进行固体废弃物的性质：  🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🗹生产废弃物（废液、固废等） 🗹废墨盒，晒鼓  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：由相应供方回收  一般垃圾的处置：生活垃圾由园区管理处统一处理。  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜（冬季≤23℃，夏季冬季≥25℃）；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有消防栓、灭火器（干粉）、沙土  ■特种设备的使用：不使用  产品/服务1：  查看🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：（详见附件）  生产工艺规程：  配料、干燥→塑化挤出 →真空定径、冷却成型→打码→牵引→定长切割→检验→包装入库  询问生产废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明：  车间处理方式：□循环使用 □排入公司内部污水处理站 ☑排入市政管网 □车间排口处理  查看车间污水处理记录（适用时）（不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 处理物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   询问生产车间是否有废气排放，□无 ☑有  说明：☑粉尘 □酸性气体，□碱性气体 □VOC  查看车间废气处理记录（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 废气所含物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   询问生产车间是否有较大噪声废气排放，□无 ☑有  说明：☑设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 □  询问减少噪声排放的措施：选用低噪设备、车间隔离、加强设备维护、安装减震垫  205f99e8fb1c23318873a42d6913fcf  询问生产车间是否使用危险化学品，☑无 □有  危化品的特性：🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，□合格 □不合格  查看车间危化品管理的情况（适用时）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 危化品名称 | 是否有MSDS | 危害特性 | 控制措施要求 | 措施落实情况 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否  查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 ☑是 □否  查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否  查看与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  查看是否使用了经校准的与环境有关的监视测量设备。□是 □否  现场查看塑化挤出作业区员工正在生产给水管，吊卸PP颗粒，操作人员有佩戴劳保用品，依照设备操作规程进行操作，现场查看溶解温度在218℃，环保设备运转正常。  夜班现场照明良好，装卸车辆运输正常，叉车工持证上岗，无乱丢废弃物现象，现场及时清场，生产现场设备运转正常，员工值班记录无异常。 |
| 运行 | E8.1 | 文件名称 | 如：《化学品管理控制程序》《库房管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 原材料储存（聚乙烯、聚丙烯等）  化学品防护性要求：🞎防潮 🗹防火 🞎易碎 🞎防倒置 🞎防日晒 🗹温度 🞎湿度  🞎保存期限（部分） 🞎其他  防护方法可包括：  🗹标识 🞎防漏托盘 🞎地面防渗层 🞎灭火器 🞎储存温湿度 🞎传输或运输 🞎保护  对剧毒品的管理：（适用时）  目前的剧毒品名称： |
| 现场观察 | 对剧毒品的管理：（适用时）无  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（钥匙） 🞎双人出库  化学品现场管理：抽查化学品名称：  🞎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 % 🞎防渗漏报警措施 🞎有保温措施  危险废物现场管理：抽查危废品名称： 无  🞎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  叉车加油和充电情况控制：  燃油叉车有固定加油点： 🗹是 🞎否  叉车加油时是否有防泄露/渗漏等措施 🗹是 🞎否  叉车加油处是否有消防措施 🗹是 🞎否  叉车充电场所是否通风 🞎是 🞎否  充电电源是否有充满断电的功能 🞎是 🞎否  叉车充电处是否有消防措施 🞎是 🞎否  叉车充电处是否有禁火标识 🞎是 🞎否 |
|  | 查看雨污分流管理  厂区内所有的雨水井口附近是否有污染物流入的可能 🞎是 🗹否，说明： |
|  | 查看施工现场的动火和动土管理  未发生 |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、《基础设施控制程序》、《设备管理制度》、《设备操作规程》  🞎锅炉 🞎电梯 🗹压力容器 🞎压力管道 🞎不适用 |  |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🗹车间厂房 🗹库房 🗹生产设备 🗹特种设备 🗹动力设施  🗹试验设备 🗹辅助设施  查看对设备采购的控制   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | -- |  |  | ☑齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制  提供了2022年日常维修保养计划。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 维保日期 | 维保内容 | 验收结果 | 验收人 | | 管材生产线PE250 | 2022.7 | 设备清洁，设备运转正常 | ☑合格 □缺少 | 王洪涛 | | 管材生产线PVC-UH400 | 2022.7 | 设备清洁，设备运转正常 | ☑合格 □缺少 |  | |  |  |  |  |  |   查看对设备维修的控制    设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | | -- |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🗹叉车 🞎行车 🗹锅炉 🞎电梯 🗹压力容器 🗹压力管道 🞎不适用   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 | | 叉车 | 场内皖AE：3387 | 0ND5110-2207-E06231 | 2023年7月7日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 叉车 | 场内皖AE：0264 | 0ND5110-2207-E06230 | 2023年7月7日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | | 安全阀 | 517574 | 0FD21-21-09083 | 2022年8月11日 | ☑有效 □过期 | ☑有 □无 | |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练（记录在安全部、环保部）  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 厂区发生火灾  2022年2月23日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防应急响应预案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 意外伤害应急演习  2022年2月18日-20日 | 🞎实际发生 🞎演练 | 意外事故应急响应预案 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |

说明：不符合标注N