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：生产部及乾县密封件厂区 主管领导：陈展云 陪同人员：祝逸夫 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022年10月10日 （微信视频、语音、群沟通） |
| 审核条款：  EMS：5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2 |
| 职责权限 | E5.3 | 询问生产部负责人陈展云，能明确本人在环境管理体系方面的职责：  贯彻公司环境管理方针、目标、指标和方案，组织协调生产过程中重要环境因素的有效控制；负责生产现场运行控制管理，实施监督和检查；根据公司生产经营计划合理调度，合理配置动力能源，提高能源利用率；参加应急准备和响应，环境事件的调查处理工作；负责部门环境因素识别评价及运行控制。 | Y |
| 目标 | E6.2 | 部门目标 目标完成统计  固体废弃物有效处理率为100%; 100%  无环境污染投诉事故 0  无火灾事故 0  提供《2022年目标指标统计表》，完成情况管理研究所已完成，统计：张婷；审核：祝逸夫；批准：祝亚利，日期：2022年9月30日。 | Y |
| 环境因素 | E6.1.2 | 提供了《环境因素识别与评价控制程序》，以识别和评价公司内能够控制或能够施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，对其进行有效的管理和控制，以实现对环境污染的预防。对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  部门负责人介绍识别环境因素时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急及八个方面，大气污染、水体污染、固体废物污染、噪声污染、放射性污染、土地污染、原材料与自然资源的使用(或消耗)、当地其他环境问题按照办公过程及生产过程等进行了辨识。  查《环境因素识别评价表》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。  日常办公过程中的固废（废纸、废电池、灯管、墨盒）造成的土壤污染、水资源消耗、电能消耗、意外火灾引起的污染大气、生产过程（边角料排放、噪声排放、火灾、电能消耗）、设备维修（废弃丢弃、漏油）等环境因素。  查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：甲苯、二甲苯、粉尘、乳化液、废油、甲烷总烃、噪音、油棉纱、油手套、火灾和废水排放等，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。  对于环境因素通过运行控制、管理方案、定期收集、应急准备与响应进行控制。  生产部环境因素识别、评价基本符合标准要求。 | Y |
| 运行控制 | E8.1 | 编制与环境管理体系运行控制有关的文件有《UV光解废气处理设备使用及保养规定》、《布袋除尘器使用及保养规定》、《大气技术规范》、《噪声技术规范》、《一般工业固体废物管理规定》等。  陈展云部长介绍，公司为了减少生产过程中产生的水、气、声、渣对环境的影响，公司扩建了新的厂房，更新了部分生产设备，加装了相应的处理或防护措施，增加环保方面的投资，经环保专家评估，专业生产厂家施工，先后新增了废气、噪声等处理设施。满足了达标排放的要求，目前初步统计有128多万元。  提供《环保设备台账》：  阳峪厂区：炼胶车间 布袋净化器、送新风机  硫化车间 UV光解废气处理设备 送新风机  处理车间 UV光解废气处理设备 送新风机  密封材料车间 UV光解废气处理设备  软木车间 UV光解废气处理设备  乾县密封件厂区：特橡车间 UV光解废气处理设备  提供《2022年度环保设备保养（检修）计划》，有编制、审批、审核等。  抽查炼胶车间、硫化车间、软木车间《设备维护保养记录》，环保设备均按计划维护保养，满足要求。  1、废水管控：处理车间生产过程产生废水按《处理涂胶车间废水排放技术规范》，  废水治理工艺：车间废水→防渗水池→药料罐处理→反应罐处理→进入贮存罐→检测合格→后排水绿化，沉淀污泥经风干后外运。  药料罐处理，执行《水处理系统作业流程及过程控制参数》，提供《污水处理加药记录表》  时间 材料名称 加料时间 加药重量 加料人  2022.6.15 COD 9:00 50kg 乙大伟  2022.6.17 PAC 9:00 50kg 乙大伟  2022.6.20 亚铁 8:30 25kg 乙大伟  ……  提供《污水净化，清水排酒记录》  查污水处理站，加药记录和自检记录及排放记录。  提供《环保设备点检记录》，污水处理设备记录，设备运行正常。   1. 废气管控：   主要采用环保抽风机、布袋除尘、UV光解后15米高空排放。  远程查看，阳峪厂区的炼胶车间、硫化车间、处理车间、密封材料车间、软木车间、乾县密封件厂区特橡车间的环境处理设备，运转正常。  3、噪声管控：  生产过程设备噪声，采取密闭厂房内操作，车间窗户采用双层玻璃，新设备选用低噪声的设备和老设备采用消声罩处理，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声满足要求。  4、固废管控：  固体废物主要有生产固废、生活垃圾、危险废物。项目生产中产生的边角料及不合格产品回收利用，钢板边角料外售废品站，废包装材料由厂家回收处理。废棉纱收集后送至垃圾填埋场填埋。生活垃圾委托环卫部门处置;废机油、废乳化油与危废资质单位签订处置协议。  垃圾分类管理，定期处置。  危险废物为车间含油抹布、废油桶、废汽油桶，采取集中收集定期回收的方式处理。  查危废仓库，地面经防渗处理，室内通风，物料分类摆放整齐。  提供《危险废物登记表》，满足要求。  5、能源资源管控：  生产过程注意节水、节电、节胶料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、产品生命周期的环境管控：  公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括原材料），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。  7、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器，均符合要求。  8、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。  9、运行控制：  远程微信视频办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个，各车间均配有消防栓、灭火器。  企业主要从事金属橡胶复合密封板；金属橡胶密封件；软木复合材料密封制品和特种橡胶制品制造，车间分为阳峪厂区的炼胶车间、硫化车间、处理车间、密封材料车间、软木车间、乾县密封件厂区特橡车间等，产品主要为汽车和高铁部件的密封件。  各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。  车间有环保设施满足要求，车间采光良好、安装新风系统，废气、废水、噪声经第三方监测，能达标排放。  提供生产现场视频，查看炼胶车间的布袋净化器和送新风机运转正常。  硫化车间的UV光解废气处理设备和送新风机运转正常。  处理车间的UV光解废气处理设备和送新风机运转正常。  密封材料车间的UV光解废气处理设备运转正常。  软木车间的UV光解废气处理设备运转正常。  特橡车间的UV光解废气处理设备运转正常。  废水处理站设备运转正常。  与车间炼胶、硫化、废水处理、特橡车间岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。  生产车间内现场设备和电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好，现场查看以上设施运行正常。  车间现场在环保方面的控制管理基本有效。  抽查2022.1-9月环保设备运行记录和点检记录，均满足要求  环保运行控制满足要求。 | Y |
| 应急准备和相应 | E8.2 | 生产部按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《消防安全应急预案》等，明确了相应的运行准则。  生产过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。  生产现场有“禁止吸烟”， 等环保、安全警示标识。  生产部人员参与了公司组织的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。  自体系运行以来未出现应急事故情况。 | Y |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N