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：管理研究所 主管领导：祝亚利 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、6.1.3、6.2.1、6.2.2、6.1.4、8.1、8.2、9.1（9.1.1、9.1.2）、9.2 、10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 部门负责人：祝亚利  询问主要职责：负责环境管理体系的建立与实施； 组织环境因素识别与评价，确定重要环境因素；组织环境管理体系内审及各种评审；负责获取、识别和更新适用的环境法律法规及其他要求，组织实施对法律法规遵循情况的评价；组织环境管理体系文件的编写和文件的管理； 组织制定环境目标、指标和方案，并对完成情况进行监督检查；负责内、外部环境信息交流；负责环境管理体系运行的监督检查，对纠正预措施和预防措施跟踪验证等；  部门职责清晰、明确。管理研究所负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | Y |
| 环境目标及策划 | E6.2.16.2.2 | 提供《2022年目标指标统计表》，  部门目标： 完成情况  环境影响投诉次数为零 0  固体废弃物有效处理率为100% 100%  火灾事故次数为零 0  无重大环境污染事故 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。  提供《环境目标方案》杜绝重大环境污染事故、控制废水、废气和厂界噪声、危险废物处置、控制能源消耗、杜绝重大环境污染事故、危险废物处置等各部门的指标，主要控制措施，项目实施计划，实施结果验收符合要求。 | Y |
| 环境因素 | E6.1.2 | 管理研究所为环境管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素，查有：《环境因素识别与评价控制程序》。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、火灾和废水等，本部门涉及的重要环境因素：火灾和固废。  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。  对于重要环境因素的控制，通过日常检查、目标、管理方案、运行控制、应急预案等控制方式，各部门的运行控制情况见各部门审核记录。 | Y |
| 合规义务  合规性评价 | E6.1.3  E9.1.2 | 建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》。  提供了“法律法规和其他要求清单”，包含了65个环境/安全法律法规、标准和其他要求。如中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、陕西省消防条例、陕西省咸阳市防治环境污染设施监督管理办法等。  管理研究所根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到管理研究所查阅。  提供了“环境合规性评价表”,对公司的废水：清洗地面和绿化、生产和生活废水、固废：生活垃圾、办公垃圾、生产中产生的下脚料等、生产噪声的排放、电能的消耗、原材料消耗、资源的消耗、安全生产、国家、省市提出环境因素要求等方面进行了法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论均为符合。  编制：乙大伟 审核：祝峰 批准：祝亚利， 日期：2022年9月8日。 | Y |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 公司根据环境因素评价结果，制定出《重要环境因素清单》，清单内明确了控制措施计划，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、检查、培训。  制定了《法律、法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，与潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 运行策划和控制、 | E8.1 | 公司制定并实施了环境管理体系运行控制有关的文件有环境管理控制程序》、《固体废弃物污染防治控制程序》、《废水污染防治控制程序》、《废气防治污染控制程序》、《噪声防治污染控制程序》、《能源资源管理控制程序》、《危险化学品管理控制程序》、《环保设备设施运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等程序文件和管理制度。  1、固体废物和危险废物处置  (1)一般工业固体废物  1）橡胶边角料及不合格产品:回收再利用。  2）钢板边角料，外售废品站。  3）废包装材料废包装材料有资质厂家回收。  4）废机油,属于危险废物，送有危资质单位处置。  5）生活垃圾,由市政部门垃圾统一处理，。  6）污泥、磷化废水，磷化废水经污水处理站处理后产生污泥，送危废资质单位处理。  2、废气处理情况  (1)有机废气,  在每台炼胶机、硫化机、干燥箱、压延机等设备上方安装集气罩，收集到的有机废气经UV光解处理器处理,处理后的非甲烷总烃浓度能够达到GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》的要求，尾气由15m高的排气筒排空。  (2)粉尘  配料、投料时有炭黑及其他粉尘产生，粉尘采用集气罩+布袋除尘器+UV光解处理器处理，处理后的粉尘浓度能够达到GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》的要求，尾气由1根15m高的排气筒排空。   1. 废水处理，生产废水主要是循环冷却系统废水和磷化废水,经污水处理设施处理达标后用于厂区道路洒水抑尘，综合利用，不外排。   生活污水,厂区设置旱厕，定期清掏  按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。办公室内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了分类垃圾箱、专门设立废旧口罩回收垃圾桶，办公室统一处理。  对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。不可回收的废弃物由公司管理研究所统一处理，各部门不得单独处理。  2022.8月与渭南德昌环保科技有限公司签订了危险废物处置合同，处置：抹布、手套；废矿物油；废乳化液除油；磷化污水；净化沉淀污泥；废灯管；废胶渣；UV净化器清理废物；磨床废渣；活性炭等，经查处理方有处理资质。提供2027年7月21日《危险废物转移联单》，净化器附着物；磷化污泥；废矿物油；废油手套、抹布；活性炭等，由于其他危废较少2022年还没有转运。详见附件。  查，公司位于陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号和咸阳市乾县工业区92号，根据需要建设有办公楼、车间、仓库，厂区有停车位和消防栓、消防池。  主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。现场巡视办公区域消防栓、灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调设定在26℃。  管理研究所部门运行控制基本符合规定要求。  部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合规定要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | E：8.2 | 提供了《应急准备和响应控制程序》、《消防应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  查到《消防应急预案演练记录》，2022年6月 30日公司进行了消防安全突发事件应急演练，咸阳海龙密封复合材料有限公司、乾县密封件厂区全体员。查到《应急救援预案演练评估表》，记录了演练过程、预案适应性、充分性评审、演练效果评价等，对演练中的一些常规知识进行了现场讲评。  演练后对应急预案的适宜性、充分性进行了评审，结论：应急准备充分，具有可操作性，应急预案不需修改，记录人严兴忠。  远程查看办公楼有消防栓和灭火器，状态正常。查到消防安全巡查记录表，抽查办公室2022年检查记录。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。  查到消防器材台账：提供消防器材台账，灭火器47个，消防栓6个，消防器材配置部位，责任部门、责任人，消防器材较充分。  查到《消防设施器材点检表》，每周一次，自体系运行以来  尚未发生紧急情况。  远程查看：  公司办公楼、特橡车间的灭火器检查表，状态正常。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 查到《环境目标指标考核表》，记录了公司各部门环境目标的完成情况，2019年9月30日完成情况：目标均已完成。  提供《环境管理运行管理过程检查记录表》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等。  经检查符合要求。  第三方检测报告：  提供2022年05月17日，由陕西青源环保科技有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司乾县密封厂；报告编号：QYHB2205008《检测报告》，项目名称：有组织废气检测、有无组织废气检测，检测结果：小于GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5限值。  提供2022年05月17日，由陕西青源环保科技有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司阳峪密封厂；报告编号：QYHB2205002《检测报告》，项目名称：有组织废气检测、有无组织废气检测，检测结果：小于GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表5限值，详见附件。  检测结果满足要求。 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 由组长祝立夫组织内部审核，查年度审核计划：提供《审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、计划编制日期2022.9.25日，编制：张婷 审批：祝立夫。审核组构成：组长:祝立夫，组员: 上官鸿雪、祝达夫、张婷、陈辉霞、乙大伟  1. 审核时间：2022.9.28-2022.9.29  2.审核按计划进行，抽查检查表：管理研究所、生产部、人力部审核记录与计划相一致，4名内审员经内部培训合格；  审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现2个一般不符合项，针对这2个不合格，管理研究所已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。  内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对环境管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的环境管理体系基本符合标准要求，运行有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由管理研究所实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的环境意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 |  |