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：安环部 主管领导：包志侃 陪同人员：何远 | 判定 |
| 审核员：王献华 审核时间：2022年10月22日 |
| 审核内容：1.部门职责与权限；2.目标分解落实情况；3.环境因素和危险源辨识统筹管理；5.合规义务及其合规性评价；6.环保与职业健康安全策划与运行控制统筹管理；7.应急准备与响应统筹管理涉及条款：QES：5.3、6.2ES：6.1.2、6.1.3/9.1.2、9.1.1、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 审核发现，组织安环专职人员职能基本如下：负责组织公司进行环境因素和危险源识别与调查工作；负责组织全公司潜在环境\职业健康安全事故的应急措施制定及演练实施；负责参与本公司的环境职业健康安全体系监测、合规性评价和其他日常事务；建立收集渠道获取适用的企业生产经营、环保、职业健康安全方面法律法规和其它要求，并评价其适用性；负责组织检查公司固体废弃物的分类收集、管理及清运；负责员工劳动防护用品的统筹管理工作；协助总经理和管理者代表搞好管理评审和内部审核，并保持相关记录。负责组织工伤事故的报告和统计分析；向相关方施加环境及职业安全卫生方面影响。与安环部负责人包志侃沟通，对其部门职责和权限基本清楚，符合要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。安环部涉及的目标分解落实情况如下：危险固废按要求转移达标率100%。粉尘废气排放达标，相关方投诉为0；噪声排放合规，无忧民、无邻居投诉废水超标排放0次化学品泄漏事故0起危害岗位员工体检率100%安全教育、安全检查执行率100%劳动保护用品发放率100%目标可测量，与方针一致。抽查2022年一、二、三季度的监视记录里表明：安环部的目标有按要求完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的辨识与评价 | 6.1.2 | 安环部根据手册第6.1.2条款、《危险源和环境因素识别、评价控制程序》，组织、指导各部门进行调查、评价部门内涉及的环境因素，并进行汇总管理。抽查组织2022.1.10识别确定的《重要环境因素清单》，主要内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要环境因素 | 污染物类型 | 生产活动场所 | 责任部门 | 评价结果 | 采取措施 |
| 1 | 固体废弃物（生活垃圾、生产固废、包装固废等）的产生 | 渣 | 生产过程/办公区域 | 安环部 | 重大 | 制定废弃物管理程序；加强宣传培训、合理处置办公、生产过程中产生的固体废弃物；对固体废弃物分类进行验收，按分类要求具体组织实施。 |
| 2 | 粉尘、废气排放 | 气、渣 | 生产过程 | 安环部 | 重大 | 对设备进行保养维护，保证设备处于完好状态，防止产生异常；加强生产过程操作技能，对操作工进行培训、优化操作流程，废气、减少粉尘排放；加强对相关方的宣传，控制废气、粉尘较大的作业时段。 |
| 3 | 火灾爆炸的发生 | 气、渣 | 生产过程/办公区域/化学品仓库/甲醇回收 | 安环部 | 重大 | 建立应急准备和响应控制程序并由总经办组织贯彻实施；加强员工防范及爆炸、火灾知识的培训；检查办公场所及生产场所配备的消防器材及设施，保证有效可靠使用。 |
| 4 | 噪声排放 | 声 | 生产过程 | 安环部 | 重大 | 对设备进行保养维护，保证设备处于完好状态，防止产生异常；对处于噪声敏感区域或有特殊要求的区域，采用降噪围帘的包裹；开夜间生产。加强对相关方的宣传，控制噪声较大的作业时段。 |
| 5 | 废水排放 | 水 | 生产过程 | 安环部 | 重大 | 制定环境运行控制程序，加强现场作业管理。建立污水处理站，设置沉淀池处理后循环利用。优化水洗过程工艺，对操作工进行培训、优化操作流程，减少废水排放。  |
| 6 | 化学品泄漏 | 水 | 生产过程 | 安环部 | 重大 | 严格执行公司《危险化学品安全管理制度》；在现场设立化学危险品及油品专用仓库或储存室（柜），并设专人管理；加强化学品的储存管理，定期进行检查；收集化学品的MSDS，并严格按要求操作；化学材料使用时加强防护，防止泄漏。 |

重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。安环部根据手册6.1.2条款、《危险源和环境因素识别、评价控制程序》要求，组织、指导各部门开展危险源辨识。抽查组织2022.1.10识别确定的《不可接受风险清单》主要内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要危害因素 | 危害程度 | 状态 | 危险源 | 相关部门 | 控制方式 |
| 目标/指标 | 管理方案 | 运行控制 | 应急准备与响应 |
| 1 | 触电 | 少数人伤害 | 现在/异常 | 设备漏电 | 所有部门 | √ | √ | √ | √ |
| 电线乱接、电线破损 | 所有部门 |
| 使用移动小电器漏电 | 所有部门 |
| 2 | 火灾和爆炸 | 少数人伤害 | 将来/异常 | 动用明火 | 所有部门 | √ | √ | √ | √ |
| 电线乱接、电线破损 | 所有部门 |
| 室内乱扔烟头 | 所有部门 |
| 甲醇回收管理不当 | 安环部 |
| 化学品泄漏 | 安环部 |
| 3 | 机械伤害 | 少数人伤害 | 将来/异常 | 设施故障，或意外事件,缺少防护装置每次使用前未检查，引发意外伤害事故 | 安环部、工程部 | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 职业病（废气、噪声、粉尘） | 少数人伤害 | 将来/正常 | 涂层、定型、压光等生产过程未正确佩戴劳防用品  | 安环部 | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 烫伤 | 少数人伤害 | 将来/异常 | 热切过程产生高温 | 安环部 | √ | √ | √ | √ |

危险源辨识、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。 | Y |
| 合规义务及其合规性评价 | 6.1.3/9.1.2 | 组织按照《合规义务与合规性评价程序》对环境、职业健康安全相关的适用法律法规进行识别、确定及合规性评价。安环部负责对有关环境/安全卫生的法律、法规与其他相关要求进行识别、获取、保管与更新，并负责对环境/职业健康安全的法律、法规与其他相关要求执行情况进行符合性检查，将检查、评价结果传达到管理者代表和有关适用部门。其它职能部门根据与本部门有关的法律、法规与相关要求，通过程序文件、作业指导书与管理制度等对本部门的环境/安全卫生方面活动进行管理。提供2022.5.20《环境管理法律、法规及其他要求一览表》和《安全管理适用法律、法规及其他要求一览表》，基本能够覆盖适用的法律法规和标准，基本能够满足识别和确定要求。查看2022.5.30《环境法律法规合规性评价表》：内容包括法律法规名称、适用条款、适用环境因素、合规性评价证据、结论和措施等，合规性评价结论均符合要求。查看2022.5.30《安全法律法规合规性评价表》：内容包括法律法规名称、适用条款、执行情况与检查评价等，合规性评价结论均为基本遵守。查2022.6.18《合规性评价报告》：报告综述结论未公司的环境、职业健康安全管理体系运行有效，环保、安全方面符合相关法律法规的要求。 | N |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 组织生产部的现场运行控制准则包括程序文件、操作规程等，具体运行控制情况如下：1.固废管控审核发现，生活垃圾委托环卫部门清运；废包装物、废丝、废带出售给湖州南浔双杰纺织有限公司等回收利用；化学品废包装桶全部由生产厂家回收利用；废油委托平湖市金达废料再生燃料实业有限公司处置；污水站污泥属一般工业污泥，委托湖州欣源固体废物治理有限公司处置。提供相应的合同，见附件，控制方式有效。现场查看组织的危废仓库：组织有相应的《危险废物管理制度》、《危险废物仓库管理制度》《危险废物污染防治责任制》文件，危险废物管理周知卡和安全警示标志明显，出入台账完整，基本满足策划和运行控制要求。2.废水管控组织的生活污水经化粪池预处理后由园区管网送至湖州南浔嘉诚水质净化有限公司集中处理；生产废水经污水站（采用四级隔油+加药混凝气浮+过滤处理工艺）处理后 85%回用，15%纳管至湖州南浔嘉诚水质净化有限公司进一步深度处理后达标排放。现场查看污水处理池，调节池、厌氧池、好氧池均加盖封闭，废气等通过集气设施搜集到废气处理设施处理后排放；现场查看联网监控设施运行状态正常。组织的手动监测项目外协给湖州利升检测有限公司，具体见附件合同，控制有效。3.废气管控组织的废气运行控制主要如下：①天然气导热油炉、天然气蒸汽锅炉均配有低氮燃烧器，天然气燃烧产生的废气（氮氧化物）分别经15m高、10m高排气筒排放；现场好看锅炉房运行状态正常；②定型高温发白产生的废气（非甲烷总烃）经1#水喷淋+高压静电装置处理后，通过15m高排气筒排放；现场查看集气设施和废气处理设施运行正常；③湿法涂层、烘干定型废气（甲醇、臭气浓度）以及制浆废气（非甲烷总烃、甲醇）经2#水喷淋+高压静电装置处理后，通过15m高排气筒排放；现场查看集气设施和废气处理设施运行正常；④干法涂层烘干废气（醋酸乙酯、二甲基甲酰胺、臭气浓度）以及甲醇回收塔尾气（甲醇）经 3#水喷淋+高压静电装置处理后，通过15m高排气筒排放；现场查看集气设施和废气处理设施运行正常；⑤污水站臭气通过调节池、厌氧池、好氧池加盖封闭、加强绿化、及时清运污泥等措施控制；现场查看集气设施和废气处理设施运行正常；⑥纤维尘、颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢和臭气浓度厂界无组织排放。定期监测，具体见附件检测报告，控制有效。4.噪声管控组织通过合理布局，加强设备管理维护，生产时关闭车间隔声门窗等途径降低噪声污染。厂界噪声在标准范围内；车间涂层等若干岗位噪声超标，组织通过发放防护耳塞、定期职业病检测等途径降低职业健康安全风险。具体检测记录见附件。5.机械伤害：组织通过相关人员岗前培训、制定相关操作规程等控制，现场见各安全警示标识清晰，生产设备工作时急停止按钮均处于“开”开启状态。基本满足安全运行要求。6.潜在火灾管控：组织办公和生产现场均配有灭火器、消防栓和喷淋设施；现场检查，均有按要求点检维护，消防通道畅通。7.潜在触电管控：办公生产使用的电器设备都安装有漏电保护装置。电器控制箱门关闭，现场查看电器控制箱保持完好，有触电警示标识；由包志侃专人负责配电房，实行上锁管理，并配有绝缘手套、绝缘垫等安全防护用品。8.特种设备管理组织生产车间用特种设备包括安全阀、锅炉、叉车、电梯等。均按要求进行了检验，具体检验报告抽样见附件，电梯已全部安排送检，提供了货梯报检截图证明。现场查看特种设备运行情况，均有相应的使用标志和设备运行状态标志，设备运行正常，未见操作人员有违规行为。8.化学品管理提供危险化学品台账，组织使用的危险化学品包括甲醇、液碱、双氧水、天然气、乙酸乙酯、DMF、各种胶料助剂等，分别存放于专用储罐内和专用危化品仓库。提供危险化学品台账，询问包志侃相应的使用和存量情况，所涉及的危险化学品均未构成重大危险源。提供生产车间包括制浆、压光、甲醇塔及化料储罐区等部位防雷和防静电装置检测报告，均处于有效状态，具体见附件。现场查见组织在危险化学品使用车间和储罐区域配置人体静电消除装置、可燃气体报警装置等安全设施设备，除均按要求校准检验，处于正常工作状态。具体校准报告见附件。现场查见**液碱高位储罐区域、水洗车间液碱相应设施设备上未设置明显的安全警示标志；双氧水调配区域设置的洗眼器无法保证给双眼同时供应冲洗液。**查看危险化学品仓库，见上锁，出入登记俱全，有相应的危险化学品安全标识和危险化学品安全周知卡，周知卡上可见安全警示标识；现场见泄露事故现场处置应急卡和火灾事故现场处置应急卡，内容俱全；旁边配置应急物资柜，，均处于有效状态，基本满足要求。能够提供相应的MSDS，车间使用场所和工人均可获得，基本满足控制要求。9.有限空间作业组织的有限空间作业主要涉及更换生产品种时搅拌釜清理检查作业，作业采用许审批制度。截止目前，组织好无相应作业内容记录。10.其它职业健康安全防护提供职业健康检查报告： 报告编号：（菱医）职检字第（2022-002）和（菱医）职检字第（2022-001）检测结果均为：疑似职业病0人，职业禁忌症0人，需要复查人员0人。组织遵循当地政府疫情防控要求，进入厂区均要求扫码，查看双码，测体温等。现场查看车间生产线工作人员，均有按要求佩带防护用品。综上，环部总体环境和职业健康安全总体上符合策划和运行控制要求。 | **N** |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 组织制定了《应急准备和响应程序》，识别的紧急情况主要包括：1.火灾\爆炸；2.化学灼伤、灼烫；3.化纤化学品泄露；4.锅炉；5.有限空间等；所有紧急情况均规定了相应的应急预案和现场处置方案。基本满足策划控制要求。提供2022年5月16日16:00-17:00分切车间及停车场火灾事故的应急演练记录，记录内容包括训练目的、地点、参与者、演练过程概述、以及后续的评价和总结；填写人：包志侃；日期：2022.5.16。有相应的签到记录和演练照片，基本满足应急准备和演练的控制要求。提供2021年12月29日进行的应急装备操作演习，记录内容包括训练目的、地点、参与者、演练过程概述、以及后续的评价和总结；填写人：包志侃；日期：2022.12.29。有相应的签到记录和演练照片，基本满足应急准备和演练的控制要求。提供2022年3月28日进行的蒸汽锅炉开停机操作演练，记录内容包括训练目的、地点、参与者、演练过程概述、以及后续的评价和总结；填写人：包志侃；日期：2022.3.28。有相应的签到记录和演练照片，基本满足应急准备和演练的控制要求。提供2021年10月15日进行的锅炉突发事件应急演习，记录内容包括训练目的、地点、参与者、演练过程概述、以及后续的评价和总结；填写人：包志侃；日期：2021.10.15。有相应的签到记录和演练照片，基本满足应急准备和演练的控制要求。综上，组织的应急准备和响应管理基本满足控制要求。 | Y |

说明：符合标注Y，不符合标注N