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：行政部/财务部 主管领导：陈冲、孙家辉， 陪同人员：漆光明 | 判定 |
| 审核员：文平 远程审核 微信 审核时间：2022.11.15 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3； | 在体系手册中规定了行政部和财务部的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：1)公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作。2）负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。3) 负责组织公司各项教育培训工作。4）负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。 5）负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的安全费用、员工的安全健康问题。……部门职责清晰、明确。行政部及财务部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查见：公司建立有《管理目标、指标及管理方案》，查行政部和财务部环境安全目标指标： 考核情况（2022年1月-10月）1）生活废水控制措施执行率100% ； 100%2）固体废弃物（生活废弃物）合理处置率达到100%； 100%3）职业病发生次数为零； 零3）火灾触电事故为零； 零 4）环境、职业健康安全资金保障率100%； 100%查2022年1月- 10月份发现，提供的《环境目标完成统计表》，考核均完成目标任务。查见环境目标管理方案有时间期限、具体措施、责任人。查见行政部和财务部涉及的环境管理方案有：1）潜在火灾；2）固废排放；3）废水排放；4）能源消耗4个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、责任部门。查见职业健康安全管理方案有时间期限、具体措施、责任人。查见公司制定的职业健康安全管理方案有：1）火灾；2）爆炸（氨气、天然气、压力容器等）；3）触电；4）意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）；5）中毒；6）噪声；7）职业病（噪声、粉尘等）7项。目标指标管理方案基本适宜，能够完成。 | 符合 |
| 资源 | EO7.1 | 询问负责人，企业为了实施环境/职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足许可范围内的雪花啤酒的生产需要。 | 符合 |
| 能力 | EO7.2 | 公司确定了从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。---公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。抽查人员持证情况：制冷工、焊接作业、电工作业操作证等。何大强 叉车证 证号：512929196612143311 有效期：2024.5 成都市市场监督管理局杨开俊 叉车证 证号：510125198201200914 有效期：2024.7 成都市市场监督管理局宋波 R1压力容器 证号：510184198608266317 成都市质量技术监督局张东 R1压力容器 证号：51012519731013005X 绵阳市质量技术监督局钟友志 电工作业（低压） 证号：T510125199010145611 有效期：2026.12.13陈帝先 电工作业（防爆） 证号：T510623199102068013 有效期：2026.7.12叶宏 电工作业（高压） 证号：T510125196807114712 有效期：2025.7.16尹华强 制冷与空调作业 证号：T510125196905064157 有效期：2025.7.2……。抽管理人员：《职业健康培训合格证》李凯 证号：ZA第2022002186 成都市城市安全与应急管理研究院抽管理人员：《安全生产培训合格证》李俊辉 证号：1022018215 成都市城市安全与应急管理研究院冯炜 证号：1022018218 成都市城市安全与应急管理研究院......抽查健康检查合格证：黄强 编号：川（2022）51010403-00069285 有效期；2023年10月10日 新都区妇幼保健院何英 编号：川（2022）51010403-00069284 有效期；2023年10月10日 新都区妇幼保健院胡雪翠 编号：川（2022）51010403-00069280 有效期；2023年10月10日 新都区妇幼保健院.......提供有2022年度培训计划，全年计划培训7次，已培训5次。抽查培训计划和培训记录。1）2022.3.18 制度培训,培训老师：陈裕祥，参加培训人员：制造部员工，培训内容：安全生产规章制度等。有效评价：通过此次培训，大家对制度、流程及管理要求理解都有很大的提高，此次培训结果有效。评价人：陈裕祥2）2022.7.30 特种作业培训,培训老师：李崇明，培训参加人员：制造部相关人员，培训内容：高空作业、密闭空间作业，动火作业操作规范培训。有效评价：通过此次培训，大家对相关特种作业理解都有很大的提高，此次培训结果有效。评价人：李崇明。其他按计划执行。 | 符合 |
| 意识 | EO7.3 | 公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现环境、职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合EO要求的后果。---经与员工沟通了解，基本具备以上必要环境和职业健康安全管理体系相关意识。 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4  | --《信息沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。在日常服务例会中有通报公司近期环境、消防安全工作及加强职业安全管理工作，员工做好自身安全防范及其他保护环境方面的工作要求。对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。各个部门负责各自经营管理活动中涉及的相关方。提供有重点施加环境影响相关方一览表，对成都安可尔化工有限公司，圣马可（珠海）实业有限公司等5家企业发放了相关方告知书，对预防污染、保护环境提出明确要求。查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1）告知员工：环境、职业健康安全管理者代表是吴宗奇、职业健康安全事务代表是周波。2）告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司销售的产品未涉及化学品和存在重大的职业健康安全风险，故未对全体员工及相关方出具告知书；3）组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；4）将办公区域和外出服务环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。询问职业健康安全事务代表周波，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。 | 符合 |
| 文件化信息 | EO7.5 | ----有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为2020年3月20日，EHS/M-2020 A/0文件规定了环境管理、职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。查看受控文件清单：管理手册、程序文件及环境、安全管理制度汇编，查看均有编制、审核、批准人签名；文件无修改、换版情况。· 查《文件控制程序》，包括管理手册、程序管理制度，另有《规范文件》、《岗位职责》等作业文件。· 查：《文件发放回收（借阅）登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。· 查《适用的法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。· 查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。 查文件的作废：暂无。电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。 ----有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。提供《记录清单》，有70份记录文件清单，规定了记录的名称、编号、存放部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别、评价和更新控制程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。负责人介绍由于组织的认证范围、经营范围及作业流程与初次认证审核时没有变化，故环境因素没有重新识别。查见：《环境因素调查表》和《重要环境因素清单》，按照部门和作业场所进行识别并评价出公司重要环境因素有：1潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）粉尘的排放；6）能源消耗（水、电、蒸汽）；7）氨气泄漏7项，识别清楚、准确，评价合理。查：公司《环境因素调查表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；b.办公水、电、纸张的消耗；c.包装袋、箱的废弃；d.制冷机组的运行产生的噪声；e.污水处理产生的污泥；f.原材料投料产生粉尘；g.灌装产生玻璃渣，酒糟、酵母等。.......识别基本清楚、全面。查：行政部及办公区域的《环境因素识别评价表》，涉及以下内容：a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒、电脑、空调等办公用品及设备固废排放等；b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；c.生活垃圾的排放； d．生活污水排放等；识别基本清楚、全面。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2  | 查见：《危险源识别与风险评价控制程序》负责人介绍由于组织的认证范围、经营范围及作业流程与初次认证审核时没有变化，故危险源没有重新识别。查见：《危险源辨识和风险评价一览表》，危险源过程打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：7项，分别是：1）火灾；2）爆炸（氨气、天然气、压力容器等）；3）触电；4）意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）；5）中毒；6）噪声；7）职业病（噪声、粉尘等）。辨识清楚、准确，评价充分合理。抽查见确定的火灾、爆炸、触电等不可接受风险控制措施：1、抽：杜绝火灾事故的方法措施：1）禁止办公区域吸烟；2）现场配备足够的防火器材；3）工作完毕应切断电源、气源，并检查确认操作区域内无火灾隐患。……。查见：行政部及办公区域《危险源识别评价表》行政部及办公区域共识别出包括:电源线路或设备超负荷、短路；电源插头、插座漏电；外出办理业务发生交通事故、行政部/档案库房内存放易燃易爆物品等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。查见，行政部及办公区域打分法确定了1项不可接受风险：（1）火灾。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查见确定的预防火灾措施：1. 消防逃生通道的设立；
2. 消防设备的配备及定期检查；
3. 消防应急预案的制订及演练。
 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO6.1.3 | ---有《法律法规和其它要求控制程序》，查有《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。查见：2022年《适用的法律法规和其它要求合规性评价表》1）国家相关法律法规等2）四川省等地方法规；3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准抽 ：中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国消防法 污水综合排放标准突发环境事件应急预案管理暂行办法国家危险废物名录等71份。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO:8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境、职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、环境检查、安全检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆抽查环境运行的策划与控制实施1）固体（含危险)废弃物排放的管控：生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收；生产过程产生的危险固废，提供了：《四川省危废物申报登记表》主要生产产品及有害原料耗量：产品名称：啤酒危废产生情况：危废交珙县华洁危险废物治理有限责任公司处理，合同编号：XDEHS-2022-05时间：2022年1月1日-2022年12月31日止。危废说明：废弃矿物油主要由各类机电、制冷、空压机等润滑产生废油；检验废液主要为产品检测时产生；废电瓶由叉车保养更换产生，废包装物容器为容纳危险物，危险废弃物后废弃产生。危废处置情况：提供有《危险废物转移联单》，1）废物名称：废矿物油与含矿物油废物、化验废液、油漆桶、废油墨盒、油泥，处置日期：2022.10.19，接收单位珙县华洁危险废物治理有限责任公司，运输车辆川F86980，五联单号：2022510000136536，数量：3.58吨；具体见附件。查到污泥、硅藻土运处置管理协议：处置方：彭州市绿峰生物科技发展有限公司。双方签订了污泥、硅藻土处置合同。合同编号：XDEHS-2022-01，协议有效期：2022年1月1日-2022年12月31日。生产过程中的普通固废如：酒糟、酵母、玻渣、废纸箱/纸板、废塑料/桶、商标浆、生活垃圾、污泥等分别出售和交付给相关公司或部门回收利用和处理。查：严控废物收集及处理信息（查2022年1-10月报表）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物资名称 | 处理处置量（吨） | 承销商 |
| 酒糟 | 37593.81 | 宁夏农垦乳业股份有限公司 |
| 酵母泥 | 10153 | 成都优而泰生物科技有限公司 |
| 玻渣 | 710.65 | 武胜县昭阳再生资源有限公司 |
| 废纸箱/纸板 | 415.80 | 四川灏高再生资源回收有限公司 |
| 废易拉罐 | 62.22 | 广安莲宇再生物资有限公司 |
| 废塑料膜 | 70.13 | 青川虹顺废旧物资回收有限公司 |
| 废捆扎带 | 71.26 | 四川鑫大洲再生资源回收有限公司 |
| 废捆扎带 | 38.42 | 四川鑫大洲再生资源回收有限公司 |
| 废麦皮 | 402.21 | 甘肃康大饲料有限公司 |
| 硅藻土 | 1132.16 | 彭州市绿峰生物科技发展有限公司 |

负责人介绍生活废水和生产废水由公司污水处理站统一处理达标后再交城市污水处理厂处理。.........2）资源、能源消耗管控： 抽查2022年10月能源使用量，其中水：120070吨  电：2379542千瓦/时  蒸汽：5927（T），能源消耗达到公司考核目标。3）火灾预防： 公司统一配置了消防栓，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演习；◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）火灾、易燃易爆的控制 a） 消防设备的配置；b）消防小组的成立；c）应急准备预案的制定；d）岗前培训；e)消防演习。 2）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、看安全教育片或签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 3）对疫情的控制 对厂区工作人员实施监控，掌握员工出行动态，特别是销售人员的出行，避免高中风险人员的直接接触；对进出人员要求出示健康二维码，并测量体温。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》查见：危化品泄露应急演练实况记录：制造部相关人员参加了2022年6月29日进行的危化品泄露应急响应演练。 查，本次演练目的：通过此次演习可提高保安人员安全防范意识，增强自我保护能力，掌握突发事件应变能力、逃生技能、安全知识、逃生急救意识、紧急情况处理与协调，熟练掌握防护用品（防化服等）穿戴，确保人员生命安全及财产安全。演练总结：1、培训演练所有人员在危化品泄露时的作用性，了解掌握事件突发性；2、培训演练所有人员对危化品泄露时如何应对，了解掌握防护用品（防化服等）穿戴等；通过本次演习可以提高全体人员的安全意识，增强员工的逃生自救能力，自我保护能力，使每个员工掌握一定的对危化品泄露的安全知识，消除隐患，可以全面提高参演人员的实战技能，让所有保安都在定的程度上对危化品泄露事故应急疏散、正确逃生和正确使用防护用品（防化服等）的技能进一步提高。危化品泄露事故应急演练结论：通过本次应急演练，让参与演练的员工都在一定程度上对危化品泄露事故应急疏散、正确逃生和正确使用防护用品（防化服等）的技能有了进一步的实际体验，基本完成了本次危化品泄露事故演练，也达到了预期的目的。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO9.1  | ----在管理手册和《环境监测、测量和合规性评价控制程序》及公司相应管理制度中，明确规定环境、职业健康安全运行检查的责任部门，检查频次等。◆ 查《运行控制检查记录》，由环境安全部门组织人员每月对公司的固体废弃物、消防检查、噪声检查、法律法规、职业健康安全控制等进行检查，提供有今年1月-10月检查记录，检查结果：符合规定要求。检查人：陈冲等。◆ 查污染物排放检测：检测项目：废水、废气检测报告。报告日期2022年6月11日。检测类别：委托检测，检测单位：四川中环康源卫生技术服务有限公司。编号：ZHKY（环）-2022-J0497/R001，检测结论：符合。检测项目：废气、噪声检测报告。报告日期2022年6月17日。检测类别：委托检测，检测单位：四川中环康源卫生技术服务有限公司。编号：ZHKY（环）-2022-J0497，检测结论：符合。◆ 职工健康体检报告不能提供近一年的职业健康体检报告。◆ 提供有对职业危害因素检验检测检测：检测单位：四川泰安生科技咨询有限公司，报告时间：2022年8月18日，编号：川泰（职）现｛2022｝439号。具体见附件查看，各环节都有防雷设施，均按要求进行了检测，有效，抽防雷装置定期检测技术报告：编号：新雷定检（2021）1205号，结论：合格，报告有效期：2021年12月21日至2022年12月20日，检测机构：成都市新都区防雷中心。见附件。 | N |
| 符合性评估 | EO9.1.2  | 编制有《环境监测、测量和合规性评价控制程序》提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2022年3月14日，组长：李崇明，成员：陈冲、吴宗奇成立的评价小组，在对公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：废水排放、节约用水、生活垃圾及固废排放、能源资源的消耗等，紧急情况和事件控制，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发生安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。公司希望产品承销商、客户或消费者按规定要求处理产品所造成的任何环境影响等，让社会满意，提升公司的整体形象。经查合规性评价基本符合要求。 | 符合 |
| 不符合和纠正措施持续改进 | E10.2;10.3；S10.1;10.2 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 | 符合 |
| 运行控制相关财务支出证据 |  | 提供有2022月1-10月年环境、职业健康安全管理体系运行资金计划审批及财务投入清单：支出项目有环保设备的运行、固废生活垃圾处置、安全教育培训和演练、员工社保等共计约700万元。 |  |

说明：不符合标注N

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：制造部 ， 主管领导：陈裕祥， 陪同人员：漆光明 | 判定 |
| 审核员：文平 远程审核 微信，审核时间：2022.11.16 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3 | 查，制造部的岗位职责和权限如下：1）参与制定公司发展战略与年度经营计划； 2）组织临时用电线路的监督管理； 3）负责公司产品生产安全管理； 4）领导建立和完善管理制度，组织实施并监督、检查生产体系的运行； 5）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、安全、成本指标等； 6）领导、管理基础设施维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态； 7）负责生产区域内消防设施的定期检查并保证在有效期内使用； 8）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到安全生产。9）负责本部门环境因素、危险源的识别评价和控制措施的实施；10）参与公司组织的应急演习、合规性评价、三标内审和三标管理评审……制造部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 查制造部的环境目标为： 考核情况（2022年1月-10月）1、生产噪声排放同比每年下降； 生产噪声排放同比每年下降1%2、公司环境、职业健康安全管理执行率100%； 100%3、固体废弃物（生产废弃物）合理处置率达到100%； 100%4、火灾触电事故为0； 未发生火灾事故5、中暑事故发生数为0； 06、职业病发生病例为0； 07、死亡、重伤事故为0； 未发生死亡、重伤事故查：2022年1月-10月制造部环境目标完成情况：均达到要求。查，公司编制了环境目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 沟通 | EO7.4  | --《信息沟通与协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。 查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：1. 告知员工：环境管理者代表是吴宗奇：
2. 组织员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》等关于员工权益、保险等内容；

4）将环境管理要求和意义作为新员工岗前培训内容。审核时未发现有相关方投诉等污染违规情况发生。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 查见：《应急准备与响应控制程序》、《火灾应急预案》查见：危化品泄露应急演练实况记录：制造部相关人员参加了2022年6月29日进行的危化品泄露应急响应演练。 查，本次演练目的：通过此次演习可提高保安人员安全防范意识，增强自我保护能力，掌握突发事件应变能力、逃生技能、安全知识、逃生急救意识、紧急情况处理与协调，熟练掌握防护用品（防化服等）穿戴，确保人员生命安全及财产安全。演练总结：1、培训演练所有人员在危化品泄露时的作用性，了解掌握事件突发性；2、培训演练所有人员对危化品泄露时如何应对，了解掌握防护用品（防化服等）穿戴等；通过本次演习可以提高全体人员的安全意识，增强员工的逃生自救能力，自我保护能力，使每个员工掌握一定的对危化品泄露的安全知识，消除隐患，可以全面提高参演人员的实战技能，让所有保安都在定的程度上对危化品泄露事故应急疏散、正确逃生和正确使用防护用品（防化服等）的技能进一步提高。危化品泄露事故应急演练结论：通过本次应急演练，让参与演练的员工都在一定程度上对危化品泄露事故应急疏散、正确逃生和正确使用防护用品（防化服等）的技能有了进一步的实际体验，基本完成了本次危化品泄露事故演练，也达到了预期的目的。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，制造部确定的重要环境因素有：1）固废废弃物；2）火灾；3）噪声排放；4）粉尘排放；5）废水排放。视频查看，制造部的主要工作为啤酒的生产。生产作业过程中有麦糟、酵母泥、酒花糟、麸皮等固废；噪声主要为听装线等设备运行时产生；废水主要为罐体清洗废水、设备清洗水、杀菌废水、以及生活污水，通过企业水处理厂预处理后排入城市下水道；粉尘主要为麦芽投料、麦芽粉碎、大米去石等工序产生粉尘废气，经过高压脉冲除尘器处理后经烟囱排放。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | O6.1.2 | 查，制造部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；生产过程因接触噪声、废气等造成职业危害；高温条件下作业造成烫伤等危险源。采用的是经验判断法、过程分析法识别。打分法确定不可接受风险：1）火灾；2）爆炸（氨气、压力容器等）；3）触电；4）意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）；5）中毒；6）噪声；7）职业病（噪声、粉尘等）。危险源包括制冷用氨气泄露导致中毒、氨气爆炸、灌装车间的噪声、灌装车间、糖化车间中暑、高温烫伤（热水、设备表面、蒸汽）、制冷间冻伤、CIP酸碱腐蚀、罐区的高空落物和高空坠落、酒瓶灌装后爆瓶等危险源，危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。查，风险控制措施有： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；重点和关键岗位须制定安全操作规程；张贴安全、防护标志、消防疏散图；配置消暑药品等；定期安全检查等。危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1  |  在制造部查看，雪花啤酒的生产正常进行（瓶装），其认证范围处于正常经营情况。在制造部视频查看，制造部重要环境因素有：1）潜在火灾；2）噪声的排放；3）废水的排放；4）固废的排放；5）粉尘的排放；6）能源消耗（水、电、蒸汽）；7）氨气泄漏。。制造部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。视频查看，重要环境因素控制。1、固废排放管理：公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。生产过程的固废有：麦糟、酵母泥、酒花糟、麸皮、废包装等固废。视频查看：报废玻璃瓶：作为可利用废物暂存在废瓶堆放区，定期外售废旧物资收购站回收利用，空罐堆放区位于厂区东侧；废包装材料：交由废品收购站回收再利用，废包装材料堆放区位于厂区东侧。固废具体处理见行政部8.1记录生产过程固废：(1）生糟、酵母泥＋凝固物、 酒花糟＋凝固物、麦芽预处理敖皮均外售处理。(2）废硅藻土交由有资质单位处置。公司对固体废物处置采用综合利用，充分回收， 最大限度地合理使用资源，尽可能减少固体废物的最终产生量查，固废处理：有处理记录，具体见行政部记录2、火灾预防：查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。视频查看,消防设施配置完整，完好。公司定期参加组织的消防培训和演练，制造部主要岗位均参与。3、废水排放：查看，生产过程中用水主要是空罐清洗水；灌装线杀菌水；工艺设备清洗水；设备冷却水补充水等。此部分废水经厂区新建污水管道收集后进入厂区污水处理站处理。在污水处理站，设备运行正常，在线监测数值达到排放标准，查看监视记录，2022年11月15日 下午3：00 COD量72.215（控制标准500），氨氮21.26（控制标准45），总磷1.274（控制标准8)，废水处理达到标准要求。提供有处理记录《污水处理运行记录表》、《污水处理加泥记录》、《污水处理液碱添加交接记录》等。抽查《污水处理运行记录表》：C:\Users\24309\Desktop\1669185238.png4、废气、噪声排放：查，噪声主要为设备产生，主要为制冷机、啤酒罐装线、叉车等设备运行产生，厂界外噪声可控，通过配置低噪、 减震设备， 设备合理布局， 安装于封闭车间内。废气主要为麦芽投料进仓废气经过高压脉冲除尘器处理后由l根9m高排气筒排放；麦芽粉碎粉尘经l套高压脉冲除尘器处理后由2根12m高排气筒排放；大米去石机废气经 l 套高压脉冲除尘器处理后由 l 根15米高排气简排放，视频查看，设备运行正常，气味小。查近期排放检测，提供2022年6月废气、废水、噪声监测报告，排放达标。对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。制造部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。5、能源消耗管理（水、电、蒸汽等）：负责人介绍，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。提供了水、电、气使用月报表，抽查2022年10月能源使用量，其中水：120070吨  电：2379542千瓦/时  蒸汽：5927（T），能源消耗达到公司考核目标。6、氨气、二氧化碳泄漏管理查，主要为在制冷站和啤酒罐装因设备故障造成泄漏的可能，在每个位置都安装有氨气报警器和二氧化碳报警器**，**查看检测设备均进行了检定或校准，有效，抽校准证书：1、氨气报警器校准证书，证书编号：22009152305，物品编号：0113100220734-08,结论：合格，校准日期：2022.7.19，见附件。另外公司定期对制冷机、罐装设备等设备运行维保，控制设备质量，另外在制冷站入库配置有除静电装置，进入前去除静电，同时将手机交出放在站外保管，不允许带入手机。在制冷站配置有呼吸器、防毒面罩和洗眼器等应急准备设施，能达到预防要求。查污染物排放检测，检测项目：废水、废气、噪声检测报告。检测项目：废水、废气检测报告。报告日期2022年6月11日。检测类别：委托检测，检测单位：四川中环康源卫生技术服务有限公司。编号：ZHKY（环）-2022-J0497/R001，检测结论：符合。检测项目：废气、噪声检测报告。报告日期2022年6月17日。检测类别：委托检测，检测单位：四川中环康源卫生技术服务有限公司。编号：ZHKY（环）-2022-J0497，检测结论：符合。对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。制造部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。视频查看，制造部的不可接受风险为：1）火灾；2）爆炸（氨气、压力容器等）；3）触电；4）意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）；5）中毒；6）噪声；7）职业病（噪声、粉尘等）。制造部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：1、触电风险管理：视频查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。查看，公司配置有高低压配电室，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，每天有巡查记录。查看，变压器为干式变压器，前期请电力公司做了预试，未出报告，后续审核跟踪查安全工具配置，提供有绝缘靴、绝缘手套、验电器等工具，查看，工具均按要求进行了检验，提供有安全工器具试验数据卡，结论：合格，检测时间：2022.9.1，有效期：2023.8.31；测试单位：四川宏业电力集团有限公司，具体见附件视频查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。视频查看，各环节都有防雷设施，均按要求进行了检测，有效，抽防雷装置定期检测技术报告：编号：新雷定检（2021）1205号，结论：合格，报告有效期：2021年12月21日至2022年12月20日，检测机构：成都市新都区防雷中心。2、火灾伤害预防：了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。查，制造部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。视频查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器。视频查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。3、爆炸预防：了解：公司爆炸隐患为压力容器或管道的使用，以及氨气泄漏造成。主要为冷凝器、汽水分离器、液氨管、液体二氧化碳储气罐等、公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。查特种设备的管理：提供有液体二氧化碳储气罐、压力管道、和叉车的定期检验报告，抽压力容器，贮氨器特种设备定期检验报告，设备代码：21305101822009040001，登记证编号：容3MC川AM0557,检验时间：2021年5月31日，结论：符合要求，下次检验时间： 2023-05-30；见附件；叉车共有42台检验报告，抽报告编号：CLSJ202208604,车辆型号：FD35NT，结论：合格，下次检验时间：2023年7月,证书见附件。在制冷站和罐装生产线，在每个位置都安装有气体报警装置和氨气检测报警装置，可以起到预防作用查压力设备人员管理，提供有一般压力容器操作工等，操作人员均培训取证上岗，能满足岗位管理要求。查，制定有应急预案，并定期进行了演练。视频查看，爆炸预防管理基本符合要求。4、意外伤害（高坠、烫伤、冻伤、酸碱腐蚀、爆瓶等伤害）：了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。查，制造部员工定期参加操作规程的培训,并进行了三级安全教育。视频查看，在糖化车间，主要控制高温烫伤，因接触热水、设备表面、蒸汽造成烫伤，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。视频查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。视频查看，在制冷站，制冷设备均有防护保温装置，涉及低温操作的都有警示标识，操作工防护设施穿戴到位，能有效预防冻伤风险。视频查看，在罐区，在储存罐上都有楼梯和扶手，在每个罐前都有警示标识，能有效起到高空落物和高空坠落风险。视频查看，在灌装车间，碱液清洗、高温消毒和灌装线都是全自动化生产线，不需要人员接触，操作界面之间有隔离和防护门，以及有红外控制系统，有人员进入立即停机。只有几人巡视、控制操作台。能避免酸碱腐蚀、酒瓶爆瓶对人员伤害。视频查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。视频查看，在危化品使用处都有MSDS表，明确了应急处理措施，部份配有洗眼器等设备。视频查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。查危险作业，倒闸作业、临时电作业、动火、动土、登高、受限空间等，均拟定了管理制度和应急管理方案，操作流程：申请——审批——作业，视频查看暂无操作。抽以往作业票，提供有登高、临时用电、吊装和受限空间作业等审批表，作业审批流程符合规定要求。C:\Users\24309\AppData\Local\Temp\1669963872(1).png查看到危化品（液氨、酸碱）运输的管理：进入公司前在门卫处进行登记（查看车辆运输证、危险品人员驾驶证，押运证等是否一致），并排专人进行安全、操作培训，按指定路线运输到灌装点，过程全程派人跟踪，在装卸处配置到位防护设备再进行灌装，现场无操作。5、查现场职业病预防管理：主要为生产过程对废气、噪声的防护。在酿造和灌装等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护废气和噪声，控制噪声、废气对身体的影响，视频查看，麦芽添加处员工佩戴有口罩，在灌装工序，员工都佩戴有耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。查，防护用品发放，提供有《电子耳塞领取签字表》、《包装车间劳保用品发放签字表》等查职业体检，抽 职工健康体检报告，不能提供近一年的体检报告（因疫情影响延期）。另查，未作作业场所职业危害检测报告。6、公用工程的管理，1）消（监）控制中心，在中心查看，主要对监控设施、火警报警控制器、消防联动控制器进行管理控制，对异常情况作出及时处理，填写有《消（监）控中心值班记录表》。公司自动消防报警系统在建设中，后续审核关注控制情况2)消防泵房，视频查看，各种泵、阀处于完好，每日有巡检记录。 |  |

说明：不符合标注N