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 ，主管领导：唐余君， 陪同人员：甘俊红 。 | 判定 | |
| 审核员：文平、曾吉烽， 审核时间：2023年3月18日 |
| 审核条款：  EMS：5.3组织的角色、职责和权限、6.2目标及其实现的策划；6.1.2环境因素； 8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3； | 查，生产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  ……  生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，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，生产部确定的重要环境因素有：1）火灾；2）固废排放；3）噪声排放；4）废水排放；5）废气排放。  现场查看，生产部的主要工作为陶瓷瓶得生产。生产作业过程中有废陶土、辅料、不合格品等固废；噪声主要为球磨机、搅拌机、鼓风机等设备运行时产生；废水主要为生活废水和车间清洗废水。废气主要为投料、配料粉尘和炉窑烟气，部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 | |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 查生产部环境目标 考核情况（2022年7月-2023年2月，每季度考核）  1、火灾事故发生率为0 实测：0  2、对固体、危险废弃物合规处置率100% 实测：100%  查：2022年7月-2023年2月生产部环境目标完成情况：能达到要求，管理目标覆盖相关职能、层次和过程，管理目标与管理方针保持一致基本符合要求。根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。 | | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 在生产部查看，陶瓷瓶生产在正常进行，其认证范围处于正常经营情况。  在生产部现场查看，生产部重要环境因素有：1）火灾；2）固废排放；3）噪声排放；4）废水排放；5）废气排放。  生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《应急准备和响应管理制度》、《固体废弃物处置作业指导》、《消防应急预案》等。  现场查看，重要环境因素控制。  1、固体废弃物排放管理：  公司编制了《固体废弃物处置作业指导》，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：废次品、沉渣、釉渣等。  产品生产过程产生的沉渣、釉渣等固废经处理后作为原材料回收再利用，不外排，现场查看符合要求。  现场查看，在制模车间，生产废物与生活垃圾混放，未按文件要求分类放置处理。危险固废主要为废机油和废活性炭等，定期交有资质单位处理，目前项目才运行不久，暂无危废。现暂未签定危废处理协议，提出及时签定，便于后续危废处理。  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。  现场查看,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，生产部主要岗位均参与。  3、废水排放：  查看，现场废水排放主要为清洗产生的废水，采取收集到沉淀池，经沉淀处理后循环使用，不外排。现场查看，操作符合要求。  生活废水经园区一体化污水处理设备处理后回用。  4、废气、粉尘、噪声排放：  查，噪声主要为设备运行产生，主要为球磨机、搅拌机、鼓风机等设备运行时产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生，公司处于工业园区内，周边均为机械加工性企业，无环境敏感单位。  废气主要为主要废气为窑炉废气，采用 活性炭吸附处理装置处理后通过15米高排气筒排放，现场查看设备运行正常，排放监测达标排放。  粉尘主要为投料、配料操作产生粉尘，现场查看，投料、配料过程采取喷头对其进行人工水喷淋，现场粉尘量很小，能满足《陶瓷工业污染为排放标准》。  现场查看，设备运行正常，粉尘量小、有机废气味小。  查近期排放检测，提供2023年1月17日废气、废水、厂界噪声监测报告，报告编号：凯环检（监）报22122202，检测结果：达到标准排放限值，具体见附件。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：员工、周边单位、外来人员等。  生产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。 | N | |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：查见：《应急准备和响应管理制度》、《消防应急预案》等。  生产部人员在综合部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：生产部相关人员于2022年10月12日参加了公司综合部组织的火灾消防演练。  查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 | | 符合 |

说明：不符合标注N