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：生产技术部 （含车间、库房） 主管领导：张永莉 陪同人员：李希孝 | 判定 |
| 审核员：李俐 、强兴 审核时间：2020.5.16 |
| 审核条款：  EMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、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 |
| 职责权限 | E5.3 | 询问生产生产技术部负责人张永莉，能明确本人在环境管理体系方面的职责：  1)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；  负责部门环境因素识别评价及运行控制，负责有关环境管理体系有关技术资料的收集和管理；  3) 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；  4) 组织建设项目、产品组装工艺路线、平面布置、工艺方案的评审，参加环境保护验收与评价；  5) 负责生产现场运行控制管理，实施监督和检查；参加环境事件的调查处理。 |  |
| 目标 | E6.2 | 部门目标如下，考核情况，2020.3.1日经查已完成。   |  |  | | --- | --- | | 固体废弃物有效处置率100% | 100％ | | 火灾发生率0 | 0 | | 重大环境污染事故0 | 0 | | 环境影响投诉次数为0 | 0 | |  |
| 环境因素 | E:6.1.2 | 按照办公过程及研发、技术支持过程对环境因素进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查《环境因素识别评价汇总表》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废纸、墨盒、废电池、灯管）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（固废、火灾、电能消耗、粉尘排放、噪声超标）、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：固体废弃物的排放、火灾事故的发生。本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合管理部负责按规定处置，日常培训教育，配备消防器材、应急预案等措施。  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。  生产技术部环境因素识别、评价基本符合标准要求。 |  |
| 运行控制和策划 | E8.1 | 编制与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》、《能源资源管理控制程序》、《应急预案》、《新型冠状病毒肺炎疫情应急预案及措施》等。  本部门办公中所使用的办公用品均由公司综合管理部负责统一打印、复印，产生的废弃物，由综合管理部统一处理。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综合管理部统一处理，增加口罩垃圾收集箱进行集中定点销毁。  生产技术部在车间现场时注意碰伤、砸伤、滑倒等人身伤害，进入车间必须穿戴工作服、劳保鞋，在车间遵守环保制度，禁止吸烟，垃圾放入分类垃圾箱。  生产工艺流程：电路板组装--电路板老化试验--机械装配—总装--调试--检验---包装 --交付--售后。  **生产工艺过程污染物的控制:**  1、电路板组装:元器件线路连接，焊接专业设备无污染排放。  2、电路板老化试验、调试、检验:产品检测过程无污染排放  3、机械装配、总装、包装:有辅助工具、清洁用具、包装物的废固排放。  **污染源的控制**  1、废水管控：  产品组装不产生废水，生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理。  2、废气管控：  产品组装过程无废气排放  3、噪声管控：  产品装配、试验过程基本无噪声。  4、固废管控：  产品组装中主要为下料和及机加工过程产生废品、废包装物、废手套等废弃物放置在废品库，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用，无危险废物。  库房，产品、半成品分类管理标志明显。建立了管理制度，符合环保标准。  5能源资源管控：  生产过程注意节水、节电、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），产品组装中，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，生命周期终了时壳体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、现场观察运行控制：  现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，车间、库房均配有灭火器。  企业主要从事石油仪器的组装生产，车间设备主要有高低温箱、压力试验台、装配工作台、示波器、卡尺、千分尺、万用表等。  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。  与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，车间现场在环保方面的控制管理基本有效。 |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 生产技术部人参与了高新园区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。 |  |

说明：不符合标注N