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 陪同人员： 祝涛 | | 判定 |
| 审核员： 郝本东，李青（仅远程），胡益民  审核日期：2020-06-3（远程）2020-06-8~11号（现场） | |
| 审核条款：6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2 /10.2 | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2条款、🞎《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总环境目标而建立的各层级环境目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解环境目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 环境目标 | 环境控制参数 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 固体废物分类收集处置率100% | 每季度检查两次分类处理情况/2次分类处理情况×100% | 行政部 | 完成 | | 火灾事故为0 | 统计火灾事故次数 | 行政部 | 未发生 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
|  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素识别与评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织在识别环境因素和相关的环境影响时，需考虑非正常情况、潜在的紧急情况和全生命周期。  环境因素识别考虑了下列过程：  🞎设计开发 🗹原材料采购 🗹生产/服务提供 🗹产品检测 🗹产品交付 🗹产品使用  🗹最终处置 🞎其他——  **组织的环境因素包括：**  能源资源消耗： 🗹水 🗹电 🗹蒸汽 🗹压缩空气 🞎天然气 🞎氮气（自制）  污染物排放种类：🗹生活污水 🞎工业废水 🗹废气 🗹粉尘 🗹噪声 🗹工业固体废弃物 🗹危险废弃物 🞎其他——  危险化学品引起的环境影响：🗹泄露 🗹燃烧 🗹爆炸 🞎其他——  评价重要环境因素的准则：《 环境因素识别与评价控制程序 》  **重要环境因素，及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 重要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 固体废弃物的处置 | 🗹正常 🗹异常 🞎紧急 | 制定并执行方案；  制定并执行《固体废弃物管理规程》 | 行政部 | | 火灾的发生 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 方案和应急救援预案；  定期演练预案  日常进行消防检查 | 生产部 | | 粉尘的排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 目标指标控制方案；  运行控制程序。 | 生产部 | | 废水排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 目标指标控制方案；  运行控制程序。 | 生产部 | |
| 合规义务 | E6.1.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《法律法规和其他要求控制程序》、🞎《法律法规其他要求清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织收集法律法规和其他要求的渠道：  🗹专业网站 🗹主管机构 🗹专业书店 🞎其他  列举主要的相关法律法规是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 法律法规名称 | 具体条款 | 应用过程 | 责任部门 | | 安徽省节约能源条例 | 全部 | 危化品管理 | 生产部 | | 国家危险废物名录 | 全部 | 危险废弃物管理 | 生产部 | | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 三类 | 污水处理 | 生产部 | | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 2级 | 废气处理 | 生产部 | | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 | 三类 | 设备管理 | 生产部 |     查看《排污许可证》编号： 正在申报中  污染物排放种类：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🗹其他——  污染物排放总量：🗹达标 🞎未达标，需要改进：  污染物排放浓度：🗹达标 🞎未达标，需要改进：  根据该企业的产品/服务特性确认环境影响评价的种类：  🞎环境影响登记表 🞎环境影响报告表 🗹环境影响报告书 🞎其他——  《环评验收报告》编号： 亳环表[2017]11号 颁发日期： 2017 年 5 月 9 日  包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🞎厂界噪声 🞎其他——  年产5000吨无硫中药材标准化生产加工项目环评批复编号： 亳环表[2016]50号 颁发日期： 2016 年 5 月 20日  包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹厂界噪声 🞎其他——  5000吨无硫中药材标准化生产加工项目验收批复编号：毫环验[2017]11号  颁布日期：2017年5月9号  现有产量与环评的产能的对比  现有产量： 3000吨无硫中药材标准化生产加工 ； 环评的产能： 5000吨无硫中药材标准化生产加工  🗹未超出产能 🞎已超出产能，说明： |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《管理方案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 固体废弃物的处置 | 重要环境因素 | 《废弃物控制程序》 | 行政部 | | 火灾的发生 | 重要环境因素 | 《消防安全管理》 | 行政部 | | 废水的排放 | 重要环境因素 | 《废水管理》 | 行政部 | | 废气的排放 | 重要环境因素 | 《废气、粉尘、噪声控制程序》 | 行政部 | |  |  |  |  | |
| 能力 | E7.2 | 文件名称 | 如：《人力资源控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《岗位任职能力描述》☑充分有效 ☑不足，说明：  抽查任职能力情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位的人员 | 任职要求 | 学历/专业 | 工作经历年限 | 是否胜任 | | 生产部长  祝涛 | 学历：专科  专业：中药学  培训：  工作经历： 5 年 | 专科/中药学 | 22 | ☑胜任 □不胜任 | | 环安科  郭海燕 | 学历：专科  专业：安全技术管理  培训：  工作经历： 5 年 | 专科/机电维护 | 30 | ☑胜任 □不胜任 | | 质量部长  王凯 | 学历：本科  专业：中药学  培训：  工作经历：5 年 | 本科/中药学 | 7 | ☑胜任 □不胜任 | | 工艺员  朱攀 | 学历：专科  专业：电器自动化  培训：  工作经历： 3 年 | 专科/电器自动化 | 6年 | ☑胜任 □不胜任 | | 操作工  唐秀亮 | 学历：初中  专业：——  培训：化学品生产  工作经历： 1 年 | 中专 | 6年 | ☑胜任 □不胜任 |   获得所需的能力所采取措施：🞎培训 🞎调整岗位 🞎岗位辅导 🞎招聘 🞎劳务外包 🞎其他   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《招聘计划》 | 招聘完成情况 | 社会招聘 | 校园招聘 | 满足条件比例 | | 管理人员 1 名 | 实招 1 名 | 是 | —— | 80% | | 技术人员 0 名 | 实招 0 名 | —— | —— | —— | | 操作人员 2 名 | 实招 2 名 | 是 | —— | 80% |   培训过程的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 计划培训日期 | 培训记录内容 | 参加部门/人数 | 评价方式 | 培训有效性评价 | | 2019.10 | QEO内审员外部培训 | 内审员7人 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | | 2019年12月 | 环境因素识别、危险源识别讲解 | 总经理、环保部 | 🗹笔试 🞎面试 | ☑有效 □不足 | |  |  |  | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 | |  |  |  | 🞎笔试 🞎面试 | □有效 □不足 |   持证上岗人员的控制：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 特种设备作业人员 | 姓名 | 资格证书编号 | 有效期期限 | 结论 | | 执业药师 | 王凯 | ZY00448883 |  | ☑有效 □过期 | | 执业药师 | 祝涛 | 1510484840201556 |  | ☑有效 □过期 | | 电梯工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 行车工 | —— |  | 年 月 日 | □有效 □过期 | | 二级锅炉操作工 | 郭海燕 | 342126196211028975 | 2021-9月 | ☑有效 □过期 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种作业人员** | 姓名 | 资格证书 | 有效期期限 | 结论 | | 高压电工 | 陶磊 | 141815-090423 | -- | ☑有效 □过期 | | 安全员 | 宋学才 | BWYQAP201906027 | 2022.6 | ☑有效 □过期 | | 安全员 | 郭海燕 | BWYQAP201906025 | 2022.6 | ☑有效 □过期 | | 安全员 | 祝涛 | BWYQAP201906026 | 2022.6 | ☑有效 □过期 | |
| 沟通 | E7.4 | 文件名称 | 如：《信息交流、协商与沟通控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织考虑了合规义务，确保环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。  外部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2020-05-25 | 环保设施的运行 | 亳州市环保局 | 现场查看 | 行政部 | 无整改要求 | | 2020-3-2 | 排水运样 | 安徽嘉泰检测 | 电话 | 行政部 | 检测合格 | |  |  |  |  |  |  |   内部沟通的控制：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 沟通日期 | 沟通的内容 | 沟通对象 | 沟通方法 | 责任部门 | 回应情况 | | 2020-05-16 | 环保问题 | 部门经理 | 每周办公例会 | 行政部 | 问题已解决 | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 形成文件的信息 | E7.5 | 文件名称 | 如：《文件控制程序》、《记录控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《受控文件清单》   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 审批日期 | 审批人 | 发放范围 | 评审日期 | 评审人 | | 管理手册 | 🗹纸质 🗹电子 | 2019-9-11 | 总经理 | 各部门负责人 | 2019-09 | 各部门 | | 程序文件 | 🗹纸质 🗹电子 | 2019-9-11 | 总经理 | 相关部门负责人 | 2019-09 | 相关部门 | | 药材和饮片取样操作规程 | 🗹纸质 🗹电子 | 2015-12-16 | 总经理 | 相关车间 | 2015-12 | 相关部门 |   文件修改控制：   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 载体 | 修订日期 | 审批人 | 发放范围 | 作废处理 | 责任人 | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  | |  | 🞎纸质 🞎电子 |  |  |  |  |  |   电子文件系统管理：🗹定期杀毒 🗹定期备份 🞎限值上网 🞎取消USB端口 🞎其他  外来文件控制   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件名称 | 性质 | 评审日期 | 收集人 | 使用方法 | 适用部门 | | 废气排放标准 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2019-09 | 吴哲 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 行政部 | | 中药类制药工业水污染物排放标准 | 🗹标准 🞎法规  🞎通知 🞎 | 2019-09 | 吴哲 | 🗹直接下发  🞎转成内部文件 | 生产部 |   记录（音频、视频、图片等证据）控制   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 记录名称 | 载体 | 保存期限 | 保存部门 | 填制日期（月） | 处理方式 | 审批人 | | 污水处理设施运行记录 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 行政部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | | 危险废物贮存环节记录表 | 🗹纸质 🞎电子 | 3年 | 行政部 | 未处置 | 粉碎 | 总经理 | |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：🗹《产品/服务提供控制程序》🗹《工艺流程图》🞎《图纸》🗹《作业指导书》🗹《操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 负责焚烧炉和污水处理站的控制。  污水处理站：🗹污水每日排入量10吨 🗹污水每日最大处理量6吨 🗹污水每日排出量3吨  处理的主要污染物：🞎石油类 🞎砂石类 🞎酸碱类 🗹有机物 🞎重金属 🞎其他  处理设施：  🗹沉淀池 🗹调节池 🗹厌氧池 🗹好氧池 🞎重金属 🞎其他  查《污水处理操作规程》  抽查污水处理操作记录：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 操作过程 | 操作要求 | 实际操作情况 | 结论 | | 2020-04-21 | 厌氧池 | 曝气5小时，沉淀1小时，排水半小时，休息1小时 | 曝气5小时，沉淀1小时，排水半小时，休息1小时 | ☑合格 □不合格 | | 2020-04-21 | 好氧池 | 曝气5小时，沉淀1小时，排水半小时，休息1小时 | 曝气5小时，沉淀1小时，排水半小时，休息1小时 | ☑合格 □不合格 | | 2020-06-02 | 厌氧池 | 曝气5小时，沉淀1小时，排水半小时，休息1小时 | 曝气5小时，沉淀1小时，排水半小时，休息1小时 | ☑合格 □不合格 |  | □充分 □不充分 | | 2020-06-02 | 好氧池 | 曝气5小时，沉淀1小时，排水半小时，休息1小时 | 曝气5小时，沉淀1小时，排水半小时，休息1小时 | ☑合格 □不合格 |  | □充分 □不充分 |   锅炉房： 1 台； 吨；  锅炉种类：🞎燃煤锅炉 🞎燃油锅炉 🗹燃气锅炉 🞎压力锅炉 🞎负压锅炉 🞎负压锅炉 🞎余热锅炉  **抽查锅炉操作运行记录：**  2020年1月10号：压力：6MPa,水位：8.5；天然气留量：170m3；蒸汽流量：1020m3;软水硬度：合格；天然气压力：3MPa, |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。☑是 □否  查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 ☑是 □否  查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否  查看与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  查看是否使用了经校准的与环境有关的监视测量设备。☑是 □否 |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：🗹《废弃物控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 目前进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般工业垃圾 🗹危险废弃物  可回收垃圾的处置：🗹自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🗹由相应供方回收 🞎其他  一般垃圾的处置：🗹销售给废品回收方 🗹由相应供方回收 🞎其他  查看《废弃物回收协议》包括废弃物的种类： |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：手册第8.1条款、《运行控制程序》、《食堂管理制度》、《设备操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 食堂环境管理  食堂使用原料 ：□用电 ☑天然气 □液化石油气 □柴油 □其他  可燃气体泄漏报警器配备情况：□使用 ☑未使用 说明 液化石油气与作业区隔离  查看吸排油烟机运转情况：☑完好 □不完好 说明  地沟油定期清掏，油烟机由春瑞环保科技有限公司定期清洁，暂未保留清洁记录  厨余垃圾处理方名称： 亳州市万家乐园林绿化工程有限公司 口头协议每天过来处理 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🞎触电 🞎食物中毒 🞎其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾  2019年10月20日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急救援预案演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 触电  2019年10月20日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急救援预案演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🗹已实施 🞎未实施 备案编号：3416012018-007  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |
| 监视、测量、分析和评价 | E9.1.1 | 文件名称 | 如：《环境监测和测量控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  🗹能源消耗 🗹污染物浓度 🗹危化品管理 🞎特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹废物回收 🗹污染物处理监控 🞎其他  抽取监视、测量、分析和评价相关记录名称：《环保日常巡查记录》  第三方《环境监测报告》编号： MSTNT20191011001 颁发日期：2019 年 11 月 29 日  监测机构名称： 江苏迈斯特环境检测有限公司  污染物种类包括：🗹生活污水 🗹工业废水 🗹废气 🞎粉尘 🗹厂界噪声 🞎其他——   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 污染物种类 | 标准名称 | 主要指标 | 标准要求 | 实测值 | 结论 | | 废水 | GB8978-96 | COD | ≤500 | 94 | 🗹达标 🞎超标 | | GB/T31962-2015 | 氨氮 | ≤45 | 7.46 | 🗹达标 🞎超标 | |  |  |  | 🞎达标 🞎超标 | | 车间废气 |  | 氮氧化物 | ≤240 | 30 | 🗹达标 🞎超标 | | 粉尘 | —— |  |  |  | 🗹达标 🞎超标 | | 厂界噪声 | GBZ/T189.8-2007 | 噪声 | 85 | -- | 🗹达标 🞎超标 | |
| 合规性评价 | E9.1.2 | 文件名称 | 如：🗹《合规性评价控制程序》、或🞎《合规义务控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，合规义务如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 合规义务 | 评价日期 | 评价概述或结果 | 改进措施描述 | | GB8978-1996污水综合排放标准 | 2020-12 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | GB16297-1996大气污染物综合排放标准 | 2019-12 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 安徽省消防条例 | 2019-12 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | | 危化品管理条例 | 2019-12 | 🗹达标 🞎未达标 | 无 | |
| 内部审核 | E9.2 | 文件名称 | 如：《内部审核控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 🗹自管理体系建立后/🞎近一年，于2019 年 12 月 15~16 日实施了内部审核；  记录包括：  《内审计划》：有 2 名内审员；有□《内审员证书》 ☑有内审员培训记录  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《内审检查表》：☑与内审计划一致 □与内审计划不一致缺少  抽查的部门：如：管理层、销售部、生产部、质量部、行政部.、财务部  ☑覆盖了全部部门，  □未覆盖了全部部门，缺少  ☑覆盖了全部过程和条款  □未覆盖了全部过程和条款，缺少  《不符合项报告》 1 份；  涉及的条款号或问题简述：  🗹不符合项已关闭 🞎不符合项部分关闭  🞎不符合项未关闭，缺少  《内审报告》结论：  🞎体系运行有效 🗹体系运行基本有效  🞎体系运行失效，问题  本次现场审核时，上述不符合项的纠正措施的有效性  🞎不符合项未发生 🞎不符合项仍然存在 🗹存在不符合但内审未发现 |
| 不符合与纠正措施 | E10.2 | 文件名称 | 如：《不符合与纠正措施控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 不符合的来源：无  🞎相关方投诉 🞎环保事故 🞎工作运行中检查的问题 🞎其他  抽查采取纠正措施相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 不符合描述 | 不符合纠正 | 原因分析 | 纠正措施 | 有效性评价 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |  |  |  |  |  | 🞎未再次发生  🞎再次发生 | |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：🗹《消防安全管理程序》、🞎《动火管理制度》、🞎《动土管理制度》 | 🗹符合  🞎不符合  🞎符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 消防安全管理   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《公司消防设施配置及消防安全巡查记录表》 | 日期： 2019-9 -2020.5 | 问题说明 | | 查看巡视频次与规定的一致性 | 🗹一致 🞎不一致， |  | | 水箱储水量或液位高度是否合格 | 🗹是 🞎否 |  | | 进出口水压力表显示满足要求 | 🗹是 🞎否 |  | | 控制柜是否自动状态 | 🗹是 🞎否 |  | | 如有备用电池是否已足充电 | 🞎是 🗹否 |  | | 是否按照规定进行了运行确认 | 🗹是 🞎否 | 每周1次 | |  | 🞎是 🞎否 |  | |
| 柴油发电机房管理 无   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《柴油发电机组运行记录》 | 日期： | 问题说明 | | 查看是否存在柴油泄露 | 🞎一致 🞎不一致， |  | | 查看柴油存量是否合适 | 🞎是 🞎否 |  | | 是否按照周期空转运行正常 | 🞎是 🞎否 |  | | 消防设施完备 | 🞎是 🞎否 |  | | 是否按照规定进行了运行确认 | 🞎是 🞎否 |  | |
| 消防中控室管理 无   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《消防控制室值班记录》 | 日期： | 问题说明 | | 查看每班人员数量；（应2人） | 🞎一致 🞎不一致， |  | | 消防值班人员的资质（如消防员） | 🞎是 🞎否 |  | | 配备了应急消防器材和照明用具 | 🞎是 🞎否 |  | | 消防控制柜显示是否正常状态 | 🞎是 🞎否 |  | | 如果有故障，报修和处理情况 | 🞎是 🞎否 |  | | 如果有误报，进行了火情确认 | 🞎是 🞎否 |  | | 每2小时巡视一次并记录 | 🞎是 🞎否 |  |   消防设施维护  建筑名称：  维护机构：  维修保养期限：  查：生产车间内消防设施每天换班点检一次  生产区域消防器材点检记录均为每月四次，车间内为每日一次。 |
| 动火作业管理 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《动火作业票》 | 日期： | 问题说明 | | 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  | | 批准的期限与动火的等级一致 | 🞎一致 🞎不一致， |  | | 查看动火人员具备资质（如焊工）， | 🞎是 🞎否 |  | | 配备了消防器材和隔离措施 | 🞎是 🞎否 |  | | 是否配备了监护人员 | 🞎是 🞎否 |  | | 进行了施工后的验收 | 🞎是 🞎否 |  | |
| 动土作业管理 🞎已发生 🗹未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 抽看《动土作业票》 | 日期： | 问题说明 | | 查看审批人与授权人一致； | 🞎一致 🞎不一致， |  | | 查看动土位置，查阅厂区图等资料 | 🞎是 🞎否 |  | | 确保施工中无地下管道泄露的风险 | 🞎是 🞎否 |  | |

说明：不符合标注N