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