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 陪同人员：吴哲 | | 判定 |
| 审核员： 张磊 胡益民 （E被张磊见证）  审核日期：2020-06-3（远程）2020-06-8~11号（现场） | |
| 审核条款：6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《废气、粉尘、噪声控制程序》，《环境因素识别与评价控制程序》，《废弃物控制程序》，《环境监测和测量控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《环境因素清单》和《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 固体废弃物的处置 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 定向处置、交环卫工处置 | | 火灾的发生 | 🗹正常 🗹异常 🞎紧急 | 加强日常消防检查，预防明火 | | 粉尘的排放 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急 | 定向排放、定向处置、运行控制 | | 废水的排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 定向排放、定向处置、运行控制 | |
| 环境目标 | E6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《环境目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 本部门的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 | 目标实际完成 | | 火灾事故0发生， | 统计火灾事故次数 | 完成 | | 废气合规排放100% | 环保设备开机数/生产开机数×100% | 完成 | | 噪音排放达标 | 环保监测部门直接测量数据 | 完成 | | 固废分类收集处置率100% | 每季度检查两次分类处理情况/2次分类处理情况×100% | 完成 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：《环境和职业健康安全运行程序》和手册8.1 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 变更的内容：□原材料 □设备 □技术要求（工艺） □交付方式 🞎包装形式 🗹未发生；  变更的原因：□顾客需求变化 □原材料供货不足 □法律法规限制 🞎其他；  抽取变更相关记录名称：《 》   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 变更的原因 | 变更的内容 | 评审结果 | 增加新的环境因素 | |  |  |  |  | □是 □否 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：《环境和职业健康安全运行程序》和手册8.1、《工艺流程图》、《作业指导书》、《操作规程》 | 🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合  🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行环境因素的控制。  产品/服务1：  查看🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：（Q8.1）  询问生产废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明：  车间处理方式：□循环使用 ☑排入公司内部污水处理站 □排入市政管网 □车间排口处理  查看车间污水处理记录（适用时）（不适用）  询问生产车间是否有废气排放，□无 ☑有  说明：☑粉尘 □酸性气体，□碱性气体 □VOC  查看车间废气处理记录（适用时）  询问生产车间是否有较大噪声废气排放，□无 ☑有  说明：☑设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 □  询问减少噪声排放的措施：☑设备运转 □压缩空气 □锻造 ☑其他耳塞  询问生产车间是否使用危险化学品，☑无 □有  危化品的特性：🞎易燃 🞎易爆 🞎腐蚀性 🞎有毒 🞎有害 🞎其他——  查看相关MSDS或告知牌的发放和使用情况，□合格 □不合格  查看车间危化品管理的情况（适用时） |
| 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 |
|  | 查看施工现场的动火和动土管理  未发生 |
| 运行控制 | E8.1 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、《基础设施和过程环境控制程序》、《设备操作规程》  🗹锅炉 🞎电梯 🗹压力容器 🞎压力管道 🞎不适用 | 🞎符合  🗹不符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🗹车间厂房 🗹库房 🗹生产设备 🗹特种设备 🗹动力设施  🗹试验设备 🗹辅助设施  查看对设备采购的控制（近期未采购）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 新采购的设备名称/型号 | 设备申购单号/日期 | 设备验收单号/日期 | 设备档案齐全 | | -- |  |  | □齐全 □缺少 | |  |  |  | □齐全 □缺少 |   查看对设备维保的控制  有维修保养计划，提供了2020年维修保养计划。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 《设备维保计划》 | 设备名称 | 维保日期 | 维保周期 | 维保内容 | | 维保记录 | 鄂式破碎机 | 2020.2.12 | 每季度 | 动碰板更换，紧螺丝 | | 维保记录 | 转盘式切药机 | 2020.5.11 | 每季度 | 换机油，润滑油 | | 维保记录 | 多层带式干燥机 | 2020.2.12 | 每季度 | 蒸汽阀门维修，更换齿轮油 |   查看对设备维修的控制   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 设备维修记录 | 设备名称 | 维修日期 | 验收结果 | | 生产设备 | 剁刀机 | 2020.1.16 | ☑合格 □缺少 | | 生产设备 | 刨片机 | 2020.3.25 | ☑合格 □缺少 | | 生产设备 | 润药机 | 2020.5.19 | ☑合格 □缺少 |   设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | | -- |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🞎叉车 🞎行车 🗹锅炉 🞎电梯 🗹压力容器 🞎压力管道 🞎不适用   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备名称 | 编号 | 《定期检测报告》编号 | 有效期期限 | 结论 | 《使用登记证》 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | □有 □无 | |  |  |  |  | □有效 □过期 | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **特种设备维护保养** | |  |  |  |  | | 自检 | | 维保计划 | ☑有 □无 |  |  | | 设备名称 | 维保日期 | 维修内容 | 验证结果 | | 锅炉 | 2020.2.12 | 保养 清洗 | 运转正常 | |  |  |  |  | | 外包 | | 外包方名称： | 维保合同期限 | 相关资质证书 |  | | 亳州市鑫瑞物流服务有限公司 | 2019.12.1至2020.12.31 |  |  | | **特种设备日常点检** | | | | | | | 抽查设备 | 编号 | 抽查点检记录的月份 | 现场查看设备的完好情况 | 结论 |  | | 压力容器 |  | 2020年2月12日 |  | ☑完好□不完好 |  | | 锅炉 |  | 2020年5月11日 |  | ☑完好□不完好 |  |   企业因疫情原因设备未能及时送检，锅炉仅提供使用登记证，证号：锅皖S0021。 |
| 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：《监视、测量、分析和评价控制程序》 | 🗹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  污水监测情况：由当地生态环境监测局负责监控查：《安徽鑫泰药业有限公司出水检测》检测报告编号：安徽嘉泰环检（水）字（2020）第18号   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 污染物种类 | 标准名称 | 主要指标 | 标准要求 | 实测值 | 结论 | | 废水 | 中药类制药工业水污染物排放标准GB 21906-2008 | 化学需氧量；  氨氮 | 化学需氧量COD<130mg/L；  氨氮<10mg/L | （COD）94mg/L;氨氮7.46mg/L. | 🗹达标 🞎超标 |   查看车间废气处理记录。查：《安徽鑫泰药业有限公司废气检测》检测报告编号：安徽嘉泰环检（气）字（2019）第121号   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 废气所含物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 | | 2019.12.26 . | 氮氧化物 | 经环保处理后烟囱排放 | 420mg/m3;0.47kg/h. | 30mg/m3;1.17x10-2kg/h | ☑合格 □不合格 | |

说明：不符合标注N