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：吴天伟 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：王央央 审核时间：2020年12月05日 |
| 审核条款：E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | E:5.3 | 本部门主要负责组织制订生产进度计划，拟定质量、安全措施，检查落实考核要求，保证企业产品产量的全面完成,确保生产制造的有序运行及相关环境管理活动的实施与执行.  与生产部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。  有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 质量、环境与职业健康安全目标 | E:6.2 | 涉及生产部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况：   1. 生产现场噪声、废气、废水排放达标 2. 生产场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%   目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成，考核：胡玉涛 审批：耿辉。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  应对措施 | E6.1.2  E6.1.4 | 1)提供《环境因素识别与评价管理程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产区域的喷塑工序、固化工序废气和天然气燃烧处理的废气排放、噪声的产生、含油抹布、废活性炭、废气边角料等的排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：吴天伟、郑红梅；审批：耿辉；日期：2020.7.18。  重要环境因素由办公室统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：   1. 噪声的排放：车间生产设备发出的噪声；场内的运输车、工具车等车辆运输作业时的噪声； 2. 废水的排放：生活废水的排放； 3. 废气的排放：粉尘、非甲烷总烃； 4. 资源的消耗：生产用电、水等的消耗；办公用电、办公用品等的消耗； 5. 潜在火灾事故的发生：办公室的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾；电器短路火灾的发生； 6. 危废弃物的排放：设备维修后含油抹布、含油配件的处置，废废活性炭、焊渣处置。   提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：郑红梅 审批：耿辉；日期：2020.7.20 | Y  Y |
| 运行策划和控制 | E  8.1 | 生产部按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。  生产部经理介绍，公司的主要生产过程为钢材切割、折弯、冲压、焊接、喷塑固化、组装、调试，其中产生的环境因素为，噪声污染、危险固废排放、水电消耗、废气排放。  其中废水的主要污染源为生活废水，控制措施为经化粪池预处理后通过城镇管道纳入污水厂处理；废气主要污染源卫喷塑粉尘、固化废气的排放，喷塑粉尘的控制措施为：经设备自带的脉冲式（滤芯）布袋除尘土装置处置后，经独立的15m排气筒高空排放；固化废气经两道活性炭吸附装置处理达标后，经独立的15m排气筒高空排放；噪声的排放主要为加工机械、空压机产生的噪声，控制措施：关闭车间门窗；加强管理和设备维护；减少或降低人为噪声的产生、加装减震垫等。固废的排放主要为喷塑粉尘、生活垃圾、废活性炭，喷塑粉尘控制措施为收集后回用于喷塑工序，生活垃圾委托环卫部门统一清运；废活性炭委托资质单位进行处置。  **审核发现，危废仓库未设置灭火设备、未提供物品进出登记本、未设置危险废物警示牌；N** | N |
| 应急准备和响应 | E  8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。  策划成立了义务消防队，包括胡玉涛、郑红梅、王重炎、陈秋月、叶伟、郑广恒、谢家荣等；应急预案包括紧急应变处理流程图，火灾、有毒气体中毒、中暑应急预案等应急预案。通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。提供了2020.8.13消防灭火演练，参加人员包括总指挥耿辉，策划胡玉涛，员工王重炎、陈秋月、叶伟等12名员工，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。  目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 | Y |

说明：不符合标注N