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：陈建华 陪同人员：杨蓉 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2019/10/30 |
| 审核条款：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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 生产部负责人：陈建华  生产部/车间主要职责：负责生产设备的维修和保养，工作环境的管理；负责生产计划的组织实施；负责对生产过程进行控制；负责公司环境管理体系推进工作，环境因素识别与控制；法律法规识别及合规性评价，运行控制；应急准备和响应等。  负责人清楚其职责。 |  |
| 环境目标 | 6.2 | 分解到该部门的目标： 考核结果（2019.3.1）  火灾事故发生率为零 零  固体废弃物处置率达100% 完成  三废排放达标100% 完成  考核小组人员：  汪晓虹、杨蓉、汪伟龙、陈建平、曾招弟、李刚 |  |
| 环境因素 | 6.1.2 | 生产部作为公司环境管理体系的主控部门，主要负责识别评价相关的环境因素及危险源，查有：《环境因素的识别、评价控制程序》。  询问识别：根据各部门识别及设计、生产、销售过程环节识别，由生产部汇总。  查到《环境因素辨识和评价表》，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，如产品生产流程、设计活动、生产活动、检验活动、运输活动的环境因素。  查各部门环境因素如下:  公司行政部、财务部、市场部、质检部共识别21项，生产部26项，识别不够全面，现场进行了交流改进。  查生产部环境因素主要包括：剪板机噪声排放、冲压机噪声排放、钻孔铁屑排放、电的消耗、原料消耗、边角料固废排放、喷塑粉尘排放、潜在火灾等。  按照多因子评价法对环境因素进行了评价；  提供了《重要环境因素清单》，确定重要环境因素5项：脱脂渣排放、喷塑过程中粉尘排放、潜在火灾事故发生、有机废气、生产污水。  控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材、配备除尘设施等措施，具体见E8.1条款工作单。  参加环境因素辨识和评价人员：汪长虹 汪晓虹 杨国平 杨文辉 李刚 时间：2019年1月4日 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司策划了如下要求对环境体系运行进行控制，具体如下：  1、公司编制了管理规定和程序文件，规定了设计、生产、销售、办公过程环境管理的要求。  2、产品设计过程充分考虑环保型原材料的使用，生产工艺各环节推广使用节能、高效、环保的设备，运用生命周期的理念，减少环境因素对生产过程、产品的不利影响。  3、企业有少量生产废水和生活废水，经污水处理设备处理后排入工业园的污水处理厂。  4、由行政部负责全公司的消防器材的管理，生活区、办公区均配置了灭火器等消防装置。现场各类物资均分类存放，有固废堆放区域，统一收集有关固废。办公区已放置了干粉灭火器，均在有效期内。  5、工伤保险：公司职工均参加了养老保险、工伤保险等。  6、查2019年度用于环保资金投入约65000元，主要是绿化、培训教育、消防器材等。  7、定期进行环境管理知识培训。  8、企业建立了《消防器材台账》，对消防设施进行了管理和日常检查。  查2019年7-10月环境安全检查记录，对厂区、办公区域卫生、危废收集、消除设施等进行例行检查，检查结果：合格。检查人：陈建平。  9、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门或有资质单位负责处理。  查到公司脱脂废渣、废活性炭委托处置单位：江西东江环保技术有限公司，许可证编号：赣环危废临证字（2018）01号  查到2019.6.18日与江西东江环保技术有限公司签订的“废物（液）处理处置及工业服务合同”及危险废物转移联单，废物名称：废活性碳0.2吨、脱脂废渣0.35吨，手续齐全符合要求。  查到2018.3.5日与东莞市家宝园林绿化有限公司樟树市分公司签订的“垃圾上门收集服务协议韦”，本协议一年后未签订其他协议则自动延续。  查到固体废弃物处置记录，查2019.3.31日处理铝合金、铝塑板等边角料和废包装箱一批，出售给废品回收站，确认人陈建华。查2019.8.20日处理废锌板、铝合金、纸箱等边角料和废纸一批，出售给废品回收站，确认人陈建华。  生产部已经按照体系的要求进行策划控制，但不够齐全，交流改进。  **巡视办公区、厂区：**  公司位于工业区内，周边是公路和其他厂区，有护栏和围墙与外隔绝。公司有办公楼1栋，厂房为钢结构平房。厂区有停车位和消防通道及指示，办公楼、厂区和仓库安装了监控器。  按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。  办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。  查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。  办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。 办公车辆均经过年审，司机驾驶证在有效期内。  办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。  厂区有配电室一个，门口有灭火器，均有效。门口有配电重地标识，未发现安全隐患。  **巡视生产车间**：  涉及到的环境因素主要是：剪板机噪声排放、冲压机噪声排放、钻孔铁屑排放、电的消耗、原料消耗、边角料固废排放、喷塑粉尘排放、潜在火灾等。  现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。操作人员佩带有工作衣、手套等安全防护用品。  废水包括生产废水（脱脂、水洗、硅烷、）生活污水和除尘废水，生活污水经隔油+化粪池+生活处理设施处理，脱脂、水洗、硅烷废水采用隔油池处理后，经中和、絮凝沉淀后与生活污水排入厂区污水处理设施中进行处理，外排废水满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准外排。除尘废水：加热炉燃料废气采用水膜除尘处理，除尘水沉淀后循环利用不外排，定期补充新水。  现场检查污水处理站，未能提供日常点检及运行情况记录，开具了不符合。  固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由环卫部门处理。设备维修保养过程产生的废油抹布集中存放，以后统一处理。  噪声源主要来源于型材切割机、冲压机、剪板机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，厂内与厂界设置隔离带，在隔离带内种树木、建挡墙等，经监测噪声达标排放。  大气污染物排放源主要来源于生物质燃烧炉和喷塑过程。电焊废气排放以无组织排放为主，经监测达标排放。  燃烧炉在围蔽区域，废气采取“旋风除尘+水浴除尘+15米排气筒排放”，经监测废气及厂界环境空气均达标。  喷涂设施采取围蔽方式，与厂房形成双层围蔽。喷涂粉尘设置“旋风除尘+玻璃纤维滤筒除尘+15米排气筒排放”，减少粉尘排放，经监测废气及厂界环境空气均达标。  工作现场无杂物，切断的铝型材下脚料堆放在废料区。  提供起重机检验报告，2018.9.10日检验合格，报告编号DMQ180854F，检验机构宜春市市场和质量监督管理局。有效期至2020年7月。  提供宜春市樟树生态环境局发放的排污许可征，证书编号：913609826984727548001Q，发证日期2019年9月29日，有效限期：自2019年9月29日起至2022年9月28日止。  提供2019/3/28樟树市环境监测站监测报告，监测项目：污染物排放现状监测，具体为：废气：有组织废气（喷塑颗粒物、烘干颗粒物、非甲烷总烃）、无组织废气（颗粒物）  噪声：等效连续A声级  废水：PH、COD、SS、氨氮、BOD、动植物油、总磷、流量  炉窑：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度  监测结论：以上项目均合格、达标。  现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。 | N |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 编制了《应急准备与响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤害等。提供了物体打击应急预案、火灾应急预案、机械伤害应急预案、触电事故应急预案、生产车间中暑应急预案、食物中毒应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。  查2019.1.15日的《火灾事故应急救援预案演练记录》，演练地点：车间；参加人员各岗位负责人；记录演练过程、急救措施等内容。  达到效果：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到预定目标，演练的效果较好，人员速度较快，及时按照预定方案对事故人员进行保护，处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责。  再查2019.1.16日的《机械伤害应急救援预案演练记录》，情况基本同上。  现场巡视办公楼有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。  每月巡查消防设施管理和线路情况，提供消防器材台账及检查记录，每月对生产车间、仓库、办公区、配电室进行消防器材检查，抽查2019年7-10月检查记录，未发现异常，检查人陈建华。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N