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：丁希敏 陪同人员：屠菊蕾 | 判定 |
| 审核员：伍光华、 丁旭卫 审核时间：2021.9.23 |
| 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 | E： 5.3 | 生产部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制，包括制定生产计划，科学合理调度，确保生产计划及时按期完成，负责产品标识，并确保在必要时实现可追溯性，负责部门环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。  生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标 | E:6.2 | 部门目标：    考核情况：2021.5.30考核已完成。 |  |
| 环境因素 | E：6.1.2 | 提供了环境因素识别评价与控制程序，对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  部门负责人介绍了对环境因素进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。  现场提供了“环境因素登记及评价表”，识别了办公过程的废纸排放、生活垃圾排放、生产过程中噪音排放、废气排放、固废排放、火灾等，识别基本齐全。  评价出生产部的重要环境因素为：噪音排放、废气排放、固废排放、火灾发生等。  通过运行控制、除尘设施、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见E8.1条款。 |  |
| 运行控制 | E：8.1 | 编制与环境体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、应急预案等。  1、废水管控：  本公司生活污水经化粪池、隔油池处理后纳管排放；  生产废水主要为喷漆废水，处理措施：严格执行雨污分流、污废分流，生产、生活污水分质处理。生产污水进入废水收集池，经隔油沉淀后分批泵入混凝沉淀池，投加PAC、PAM进行混凝反应，沉淀一段时间后，污泥排入污泥池，上清液纳管排放，其出水水质可满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准要求。  2、废气管控：  废气主要灭于木工（打磨）粉尘、胶水废气、涂装废气（甲苯、二甲苯等）及食堂油烟废气，采用中央布袋除尘器处理产生的木工（打磨）粉尘、胶水废气采用在密闭车间内进行收集，同时要求将涂装车间、晾干车间进行密封，加强涂装废气的收集，收集后的有机废气采用UV光解进行处理后高空排放。食堂油烟废气采用油烟净化设施净化处理后引至楼顶高空排放。  3、噪声管控：  噪音主要来自各种生产机械设备运行时所产生的噪声，采取以下措施：各车间生产时尽量关闭门窗采用换气扇进行通风换气；对风机、泵等高噪声设备采取相应的减震、隔声措施；平时生产中加强对各设备的维修保养，及时加润滑油；以上措施后，噪声可以做到达标排放，不会对周边声环境造成不良影响。  4、产生的固体废物：主要包括木板边角料、水性胶空桶、油漆空桶、水性漆空桶、漆碴、水处理污泥及职工很正常垃圾等。在厂区设置相对独立的一般固废和危险固废存放场地，一般工业固废分类收集后统一出售给废品回收单位；危险固废收集后委托有资质的单位进行处理（有合同）；生活垃圾由环卫部门统一收集清运；其他固废（水性胶空桶、油漆空桶、水性漆空桶）均由供应商回收。  监测报告提供情况：  提供了2021.6.2嘉兴中一检测研究所对废气、废水和噪声的监测报告，  监测结果为： 合格   1. 能源资源管控：   生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、产品生命周期的环境管控：  公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。  7、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓。  8、安全防护：  公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。  9、为环境管理体系运行提供了财务支持，见财务部审核记录。  10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  11、现场运行控制：  现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器，符合要求。  未提供主要环保设备（布袋除尘器）运行记录，开具了不符合。  现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。  各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。  车库、钻孔、切割裁断工序过程有短暂噪声排放，声音不大，操作工按操作规程作业，产生少量废边角余料已集中收集。  各工序均有不同分贝的噪声产生，主要防治措施如下：   1. 选择技术先进，噪音较小的低噪音设备，从源头降低噪声值； 2. 机械设备主体件安装时加装基座减震； 3. 主体设备增设隔声罩等措施； 4. 企业对设备进行定期维护，使设备处于良好运转状态；   噪声能达标排放。  车间设置了危废仓库，提供2021年度危险废物管理台账，对水性胶空桶、油漆空桶、水性漆空桶、漆碴、水处理污泥等在入库、数量、存放位置、经办人、出库、接收单位经办人有明确记录，符合要求。  bff694e5b770f02fdecaec4823f4460  车间现场在环保方面的控制管理基本有效。 | N |
| 应急准备和相应 | E：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、机械伤害等。提供了火灾应急专项预案，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2021.3.27日的《火灾事故应急救援预案演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。  评价：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  现场巡视办公区有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效，环保设施运行正常。  生产车间内配有消防栓、水龙带、有干粉灭火器等消防设施。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。现场巡视办公区和车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N