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：刘亚冈 陪同人员：张伟丽 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2021.10.28 |
| 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：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完成情况 | | 生产部 | 万元产值降低电耗1% | 季度考核 | 1.13% | 已经完成 | | 危险废物100%交有资质的单位最终处置 | 季度考核 | 100% | 已经完成 | | 噪声达标排放 | 季度考核 | 达标排放 | 已经完成 | | 火灾事故为0 | 季度考核 | 0 | 已经完成 |   考核情况：2021.3 2021.6 2021.9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（QP-05），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、能源消耗等，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：  本公司职工为附近村民，其中10人在厂区就餐一顿并临休，废水产生量相对较少，生活污水产生量为332.8m3/a。食堂污水经油水分离器预处理后与其他生活污水一起排入化粪池，由附近村民清掏用于肥田，不外排。  生产废水主要为工件清洗过程产生的清洗废水，清洗废水产生量约为351m3/a，进入厂内设置的沉淀池预处理后用于周围农田灌溉，监测结果表明满足DB61/224-2011（黄河流域陕西段）污水综合排放标准，和GB8978-1996污水综合排放标准中的三级标准，以及GB5084-2005农田灌溉水质标准。  2、废气管控：  公司氧氮化工序井式炉、沸水煮洗过程均采用电加热，因此没有燃烧废气产生和排放，浸油过程有机废气通过车间内设置强排风装置加强通风，外排量较小，对周围环境空气质量影响甚微；食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放，对周围环境影响较小，经监测无组织排放的NH3能满足GB14554-93恶臭污染物排放标准中的二级标准；无组织排放的PM10能满足GB16297-1966大气污染物综合排放标准中的二级标准。  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，其噪音值约为62-90DB，采取降噪措施后，源强控制在65DB以内。   1. 产生的固体废物：一般工业固废有废钢材边角料、铁屑，收集到固定区域后定期出售给废品收购站；废包装桶为废切削液桶、废液压油桶及废防锈油桶，由生产厂家回收利用。   626e4a772934ef35fcd6a5ae5b7a207  监测报告提供情况：  提供了陕西锦润环保检测出具的环境检测报告：锦润监[声]字（2019）第198号、锦润监[气]字（2019）第434号、锦润监[水]字（2020）第639号。  监测结果为： 合格 ，见附件。  提供废弃物登记和处理记录表：2021.5.4、2021.7.20分别处置废铁屑、废包装箱40公斤和110公斤，交有资质的废品回收公司片，处理人：刘亚冈。   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，发现部分灭火已经失效，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，对废切削液、废防锈油、废主轴油、废抗磨液压油等在入库、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。  db4eadb9be403b9aae46cfc3d3fb747 92c22a2f514407cffdc5ad05181aa0e  车间现场在环保方面的控制管理基本有效。  提供化粪池清运、危废处置、废旧物质处置有效合同（见相关证据） | 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年9月15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。  查到“灭火器点检表”，抽查2021.3-10月份检查结果均正常。  7e8fed203e40dd026e324bfd1462295  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N