

上海海立铸造有限公司 过程监视和测量记录表(部门自查)

表号：贯 GB-08-

自查部门：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
1	本部门的环境因素是否都识别 重要环境因素是否经过评价、审核				
2	已识别的环境因素是否均实施控制				
3	对本部门已识别的环境因素(特别是重要的)的对应法律法规是否了解				
4	本部门员工是否通过环境体系贯标培训,是否了解环境职责(查培训记录)。				
5	废弃物盛放容器标识是否齐全 废弃物是否按规定分类收集、回收				
6	危险废弃物是否按规定收集、标识和统一处置				
7	环境包干区是否满足规定要求				
8	对仅涉及本部门环境体系职责范围内的工作是否按规定完成(记录简述)				
9	环境体系运行中发现的不符合项是否及时纠正,必要的采取相应的纠正措施				
10	环境体系运行记录是否齐全				
检查人员			年 月 日	确认人：	年 月 日

**上海海立铸造有限公司
过程监视和测量记录表**

表号：贯 GB-08-

受检部门：质管科

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
----	------	------	--------	---------------	----

<p>环境因素是否已进行了识别，并进行了初步评价，同时为全体员工所了解。</p> <p>重要环境因素是否识别、评价并受控。</p> <p>检查环境因素控制情况（根据已识别的环境因素检查）</p> <p>是否已对全体人员进行了环境体系贯标培训，是否已了解环境职责，查培训记录。</p> <p>本科室有哪些属于危险化学品，查危险化学品清单</p> <p>查危险化学品的标识和贮存是否符合要求。</p> <p>危险化学品贮存和使用现场是否张贴主要危险化学品的 MSDS。</p> <p>危险化学品保管和使用人员是否进行了培训，是否了解 MSDS。</p> <p>废弃危险化学品如何处理（洗瓶子，化学品废弃物，容器等）</p>				
---	--	--	--	--

检查人员	年 月 日	确认人：	年 月 日
------	-------	------	-------

上海海立铸造有限公司 过程监视和测量记录表

表号：贯 GB-08-

受检部门：质管科

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
	<p>是否对危险化学品的贮存和使用情况定期进行检查（查检查记录）</p> <p>过期或换效的危险化学品如何处理。</p> <p>是否制定了危险化学品泄漏的应急预案，并为危险化学品保管和使用人员所了解。</p> <p>应急预案是否已经演练。</p> <p>与本部门有关的环境目标完成情况。</p> <p>危险化学品保管和使用现场是否配备必要的消防器材。</p>				

检查人员	年 月 日	确认人：	年 月 日
------	-------	------	-------

**上海海立铸造有限公司
过程监视和测量记录表**

表号：贯 GB-08-

受检部门：供销科

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
----	------	------	--------	---------------	----

<p>环境因素是否已进行了识别，并进行了初步评价，同时为全体员工所了解。</p> <p>重要环境因素是否识别并受控。</p> <p>检查环境因素控制情况（根据已识别的环境因素检查）</p> <p>是否已对全体人员进行了环境体系贯标培训，是否已了解环境职责，查培训记录。</p> <p>危险化学品和油品的采购是否选择有资质的供方，是否按要求索取MSDS。</p> <p>危险化学品、油品运输过程中是否采取了防漏、防水、防溢等措施。</p> <p>危险体学品、油品的贮存是否有相关的防火措施，是否明显标识，现场是否张贴MSDS。</p> <p>危险化学品、油品保管人员是否经相关环境要求及法律法规的培训，是否了解MSDS。</p>				
<p>检查人员</p>	<p>年 月 日</p>		<p>确认人：</p>	<p>年 月 日</p>

**上海海立铸造有限公司
过程监视和测量记录表**

表号：贯 GB-08-

受检部门：供销科

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
----	------	------	--------	---------------	----

<p>废弃的危险化学品、油品是否按要求专门容器存放并标识，是否符合危险废弃物处理要求。(查存放现场)</p> <p>危险化学品、油品发生紧急情况是否制定了应急预案，并为全体危险化学品、油品管理人员所了解。</p> <p>公司环境管理要求信息通过哪些方式对内、外进行交流，并为所有相关方所了解。</p> <p>是否已按要求在与相关方签订协议(合同)时，提出了环境方面的要求。</p> <p>是否已确定了重点相关方。</p> <p>应急预案是否已经演练。</p> <p>与本部门有关的环境目标完成情况</p> <p>检查环境因素控制情况(根据已识别的环境因素检查)</p> <p>危险化学品、油品保管和使用现场是否配备必要的消防器材。</p>				
<p>检查人员</p>	<p>年 月 日</p>		<p>确认人：</p>	<p>年 月 日</p>

**上海海立铸造有限公司
过程监视和测量记录表**

表号：贯 GB-08-

受检部门：人力资源科

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
----	------	------	--------	---------------	----

<p>环境因素是否已进行了识别，并进行了初步评价，同时为全体员工所了解。</p> <p>重要环境因素是否识别并受控。</p> <p>检查环境因素控制情况（根据已识别的环境因素检查）</p> <p>是否建立了各岗位的环境职责和岗位评定准则。</p> <p>是否建立了重要环境岗位人员培训档案并进行了能力确定、评价。</p> <p>年度培训计划中是否包含了环境管理体系的培训计划。并按计划实施。</p> <p>是否对全体干部、员工分别进行了环境管理体系和相关法律法规的培训，查记录。</p> <p>是否对危险化学品管理、使用人员进行了环境管理要求和 MSDS 等知识的培训。</p> <p>是否进行了培训有效性的评价。</p>				
<p>检查人员</p>	<p>年 月 日</p>		<p>确认人：</p>	<p>年 月 日</p>

**上海海立铸造有限公司
过程监视和测量记录表**

表号：贯 GB-08-

受检部门：各车间

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
----	------	------	--------	---------------	----

<p>本车间的环境因素是否已进行了识别，并进行了初步评价，同时为全体员工所了解。</p> <p>本车间重要环境因素是否识别并受控。</p> <p>检查环境因素控制情况（检查固体废弃物、粉尘和含油污水控制情况）</p> <p>是否了解并遵循本车间相关的法律法规。</p> <p>是否按培训要求组织对全体员工进行了环境管理体系的培训。所有员工是否已了解各自的环境职责</p> <p>与本部门有关的环境目标指标和管理方案完成情况</p> <p>公司环境管理要求和信息通过哪些方式向全体员工进行交流</p> <p>是否按环境管理目标制定了本车间的节能降耗计划，检查实施情况。</p> <p>本车间出现不符合项是否均采取了纠正措施。</p>				
---	--	--	--	--

检查人员	年 月 日	确认人：	年 月 日
------	-------	------	-------

**上海海立铸造有限公司
过程监视和测量记录表**

表号：贯 GB-08-

受检部门：污水处理控制

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
----	------	------	--------	---------------	----

<p>公司所有车间、部门生产或生活污水是否都纳入污水处理系统。</p> <p>委托污水排放监测实施情况，每年二次。</p> <p>排放污水是否符合 DB31/199-1997 上海市污水综合排放标准。</p> <p>委托污水处理单位是否具有相应的管理资质，是否了解公司的环境要求。</p> <p>污水处理管理人员是否具有资质，是否了解公司环境管理要求。</p> <p>污水处理日常化验检测实施情况，查记录。</p> <p>污水处理设施运行、维护、保养是否按要求进行，并记录。</p>				
<p>检查人员</p>	<p>年 月 日</p>		<p>确认人：</p>	<p>年 月 日</p>

**上海海立铸造有限公司
过程监视和测量记录表**

表号：贯 GB-08-

受检部门：危险化学品、油品

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
	<p>现场化学危险品、油品的标识是否齐全，包装是否符合要求。</p> <p>现场是否张贴危险化学品、油品的MSDS。</p> <p>抽查现场管理和使用人员是否熟悉MSDS。</p> <p>危险化学品、油品的领用是否符合要求，查领用记录。</p> <p>危险化学品、油品存放地是否采取相应的防泄漏措施。</p> <p>危险化学品、油品保管和使用现场是否配备必要的应急物资。</p> <p>危险化学品、油品保管和使用现场是否配备必要的消防器材。</p>				
检查人员		年 月 日		确认人：年 月 日	

**上海海立铸造有限公司
过程监视和测量记录表**

表号：贯 GB-08-

受检部门： 固体废弃物控制

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
	<p>各车间、部门“分类回收”固体废弃物实施情况。</p> <p>固体废弃物分类回收容器是否明显标识，是否按容器标识存放各类废弃物。（查现场）</p> <p>车间、部门的各类固体废弃物是否及时清理，并集中存放于公司固体废弃物存放点，</p> <p>处理固体废弃物单位是否具有相应的资质，查许可证和处理协议。</p> <p>固体废弃物处理情况（查处理记录）</p> <p>危险废弃物转移及转移联单。</p> <p>化粪池、隔油池、沉淀池清理情况及记录。</p>				
检查人员			年 月 日	确认人：	年 月 日

**上海海立铸造有限公司
过程监视和测量记录表**

表号：贯 GB-08-

受检部门：大气污染控制

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
----	------	------	--------	---------------	----

<p>委托大气排放监测实施情况。</p> <p>根据监测数据分析公司大气排放是否符合 GB/16297-96 标准。</p> <p>除尘设备是否建立了安全操作规程，并按规程操作。</p> <p>除尘调和的日常运行、维护、保养情况及记录。</p> <p>除尘设备年度保养情况及记录。</p> <p>铸造粉尘集中收集情况。</p> <p>铸造熔炼产生的烟尘是否通过除尘装置吸收后排放</p> <p>食堂脱排油烟机日常清理情况及记录</p> <p>食堂烹饪产生的油烟是否符合排放要求。(查监测记录)</p>				
<p>检查人员</p>	<p>年 月 日</p>		<p>确认人：</p>	<p>年 月 日</p>

**上海海立铸造有限公司
过程监视和测量记录表**

表号：贯 GB-08-

受检部门：噪声排放控制

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
	<p>委托噪声排放达标情况监测</p> <p>根据监测数据分析公司噪声排放是否达到 GB/12348-90 和 GB12348-91 标准。</p> <p>厂界噪声管理规定。</p> <p>员工防噪声劳防用品使用情况。(现场检查)</p> <p>改、扩、建项目是否实施了“三同时”</p>				
检查人员			年 月 日	确认人： 年 月 日	

**上海海立铸造有限公司
过程监视和测量记录表**

表号：贯 GB-08-

受检部门：节能降耗

条款号：

序号	检查项目	检查记录	要求改进日期	纠正/纠正措施完成情况验证	备注
	<p>年度节能降耗计划</p> <p>车间、部门人离开关灯、关机床、关电扇的情况。(查现场)</p> <p>室内单机空调不用或超过 24 小时不用时是否关闭电源。</p> <p>各车间、部门是否制定了节能降耗计划，并向全体员工进行了宣传教育。</p> <p>水、电、主要原材料消耗统计、分析和评价(每月)</p>				

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/056003040155010052>