

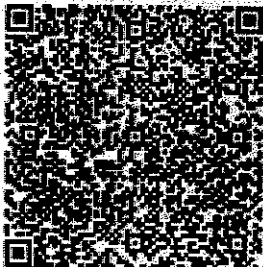


营业执照

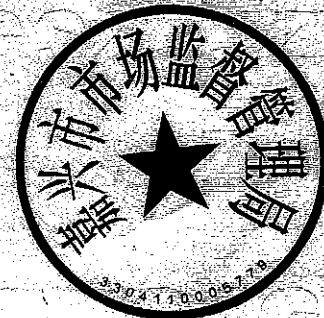
(副本)

统一社会信用代码 91330400747709392F (1/1)

名称 桑德兰紧固件(浙江)有限公司
 类型 有限责任公司(外国法人独资)
 住所 海盐县武原镇桑德兰大道1号
 法定代表人 S. Meenakshisundaram (米那卡斯桑德兰)
 注册资本 贰仟零陆拾捌万美元
 成立日期 2003年03月19日
 营业期限 2003年03月19日至2053年03月01日止
 经营范围 设计、研发、生产销售高强度汽车紧固件及汽车配件(不含关键零部件);
 自有厂房出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年 06月 23日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

Audit Plan 评审日程表 - Continuing Assessment(Surveillance) 监督审核

Report No.: 8445342/ 8445802
 报告编号: 8445342/ 8445802



No. of Manday(s) 评审人天数: 4MD
 Sheet Number 页数: 1 of 3

Client Name 客户名称: Sundram Fasteners (Zhejiang) Limited 桑德兰紧固件 (浙江) 有限公司	74770939-2
Registered Address 认证地址: 中国 浙江省 嘉兴市 海盐县 桑德兰大道 1号 314300	E-mail 电邮地址: hr@sundram.net.cn
Tel No. 电话号码: +86 57386160918	Fax No. 传真号码: +86 57386160655
Audit Objectives 审核目的: 确认被认证组织是否已准备好接受正式审核并确认其策划的有效性。	
Scope of Registration 认证范围: The manufacture of high tensile fasteners and precision machined parts. 高强度紧固件和精密机加工件的制造	
Accreditation Mark(s) 认可标志: ANAB	BSI Reference 内部参考: 47197552
Management Standard 认证标准:	BS EN ISO 14001:2004 OHSAS18001: 2007
Management System Manual ref. 管理系统文件:	管理手册, 法律法规
Opening Meeting Date/Time 首次会议日期/时间:	19/12/2016
Closing Meeting Date/Time 末次会议日期/时间:	20/12/2016
Company Representative 公司代表:	Ms Quanzhen Zhao

BSI Audit Team BSI 评审组

Team Leader 组长:	Pearl Qu	TL	(Team A 组一)	P90011/T04
Team Member(s) 组员:	HaiHong Huang	TM	(Team B 组二)	P90011/T04
			(Team C 组三)	
			(Team D 组四)	

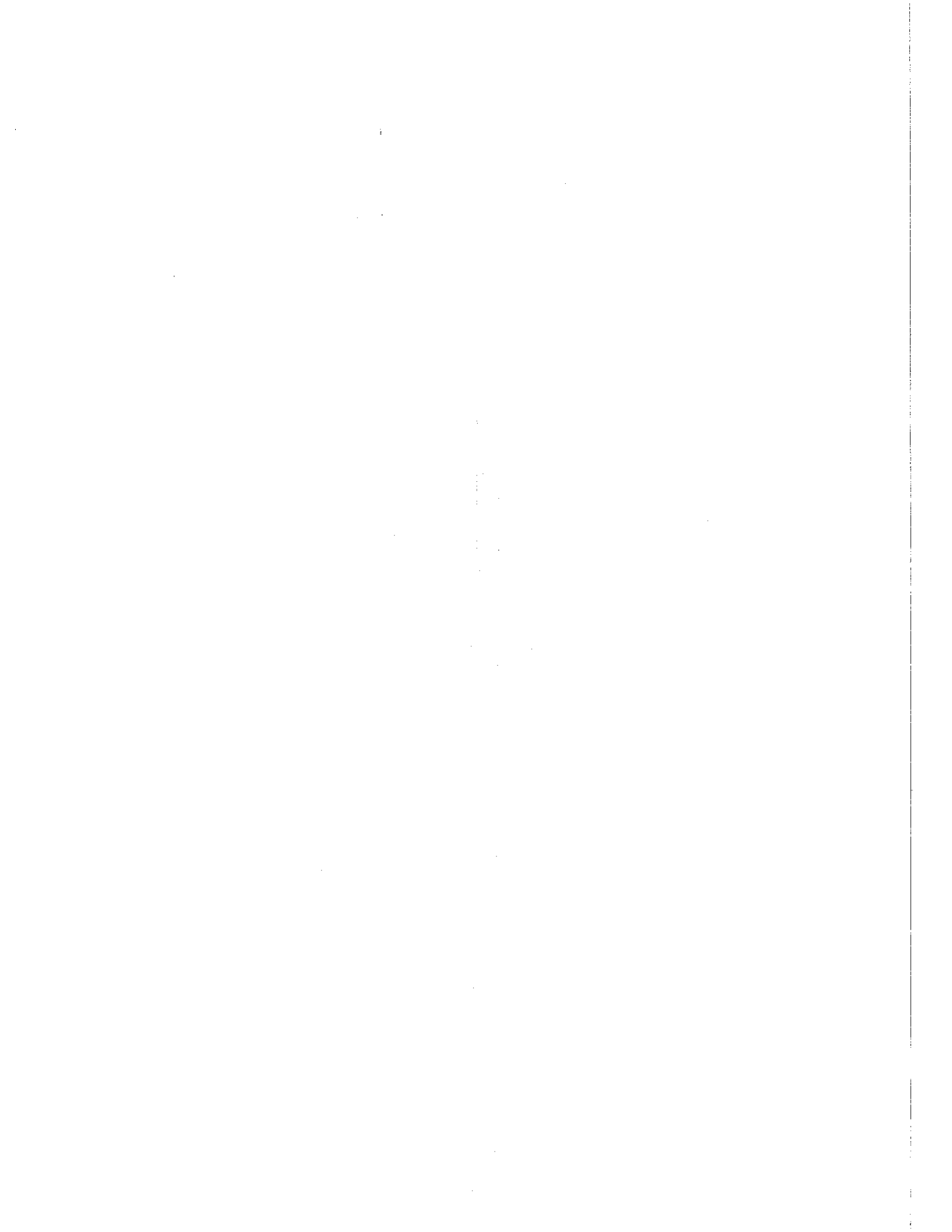
具有本次审核代码 (T/P/S) 的成员

This audit is to be conducted in 这次评审工作语言: Mandarin 普通话

Please contact your customer service officer XXXX (Tel./Fax: Mail to:) if you have queries about this plan. Please confirm the plan by signing on the below space provided and return to your customer service officer XXXX within 3 working days, otherwise we will assume you have accepted this plan.

如对此日程表有任何疑问, 请您联系客服专员XXX(电话: , 传真: , 电邮:)。请在三个工作日内签署意见并回传给您的客服专员XXX。反之, 将视为您同意的审核日程表内容。	Signed by Team Leader: 组长签署:	Date: 日期:	Accepted by Client: 客户签署:	Date: 日期:
	屈志勇	2016.12.19	(我在审核前已经被告知并同意此次日程表内容)	2016.12.19

This audit is prepared in accordance with ISO 17021:2011 评审员参照 ISO 17021:2011 之要求准备此评审日程表。
 BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the assessors confidentiality statement is available upon request)
 BSI 对于从业务上得到的资料做出严格保密 (当客户提出要求时, 评审员会出示他的保密协议)
 Form A218 Issue 12, 22 Apr 2013



Date 日期	Time 时间	Assessor 评审员	Area 评审内容	Clause(s) 条文
Day One	09:00-09:30	ALL	Opening Meeting 首次会议	
	09:30-10:00	ALL	Company/Factory Tour 参观公司/工厂	
	10:00-10:30	ALL	Top Management 高层管理	
		A	管理者代表/ EHS system/危险	E/O:4.1/4.2/4.3/4.4.1/4.4.4.5.3/4.5.5/4.6/证书使用、标志使用、范围确认
	10:00-16:30	A	HR & Admin. Dept.-- 职业病,PPE, 消防, 相关方管理, 三级安全教育	4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3
		B	Boundary actives---WWT, air emission, pure water)	EO:4.3.1/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3
		B	汽车零部件车间 (中间壳)	
	16:30-17:00	ALL	Assessor Review 评审小组讨论	
	17:00-17:30	ALL	Interim Meeting 中间会议 (不用全部出席, 只需要当天被评审部门各派一位 代表人员出席会议便可)	
Day Two	09:00-15:30	A	Purchasing Dept. & WH	EO:4.3.1/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3
		B	MFG. Dept.--Maintenance(油库,空压机,特种设备,发电机,配电房,检修, 外包方)	EO:4.3.1/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3
	15:30-16:30	ALL	QA Dept. (Lab)/ Sales Dept.	EO:4.3.1/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3
	16:30-17:00	ALL	Assessor Review and Report Preparation 评审小组讨论和准备报告 Closing Meeting 末次会议	

12:00-12:30 午餐

If this is recertification audit by strategic review or reassessment, please record here your planning of this audit including review to previous audit reports in this audit cycle.

Basic info required is as below, detail performance analysis will be presented in audit report, any changes or factors which may affect this audit have been considered in the above audit plan.

如此次是通过战略回顾或复评方式的再认证审核，请在此记录再认证审核前的策划活动，包括调阅本周期中以前的监督审核报告情况。基本信息如下，具体绩效分析结果将在审核报告里体现，任何可能对此次审核产生影响的变化因数已在审核计划中考虑到。

This Audit cycle information 此周期审核信息

Audit	SMO
Initial audit (stage2) / Recertification audit	
CAV1	
CAV2	
CAV3	
CAV4	
CAV5	

This audit is prepared in accordance with 17021:2011 评审员参照 17021:2011 之要求准备此评审日程表.

BSI maintains strict confidentiality concerning all information gained from undertaking its business (A copy of the assessors confidentiality statement is available upon request)

BSI 对于从业务上得到的资料做出严谨保密 (当客户提出要求时, 评审员会出示他的保密协议)
Form A218 Issue 12, 22 Apr 2013



Z1

审核确认页及 ADR 报告封面

SMO	活动地点	SAP 资料
8445342	SUNDRA-0047197552-000	200515683
8445802	SUNDRA-0047197552-000	200537192

请在下面签字确认报告所述的审核活动

签字 赵金珍 日期: 2016.12.19

签字人姓名 赵金珍

BSI 屈志浩 日期: 2016.12.19

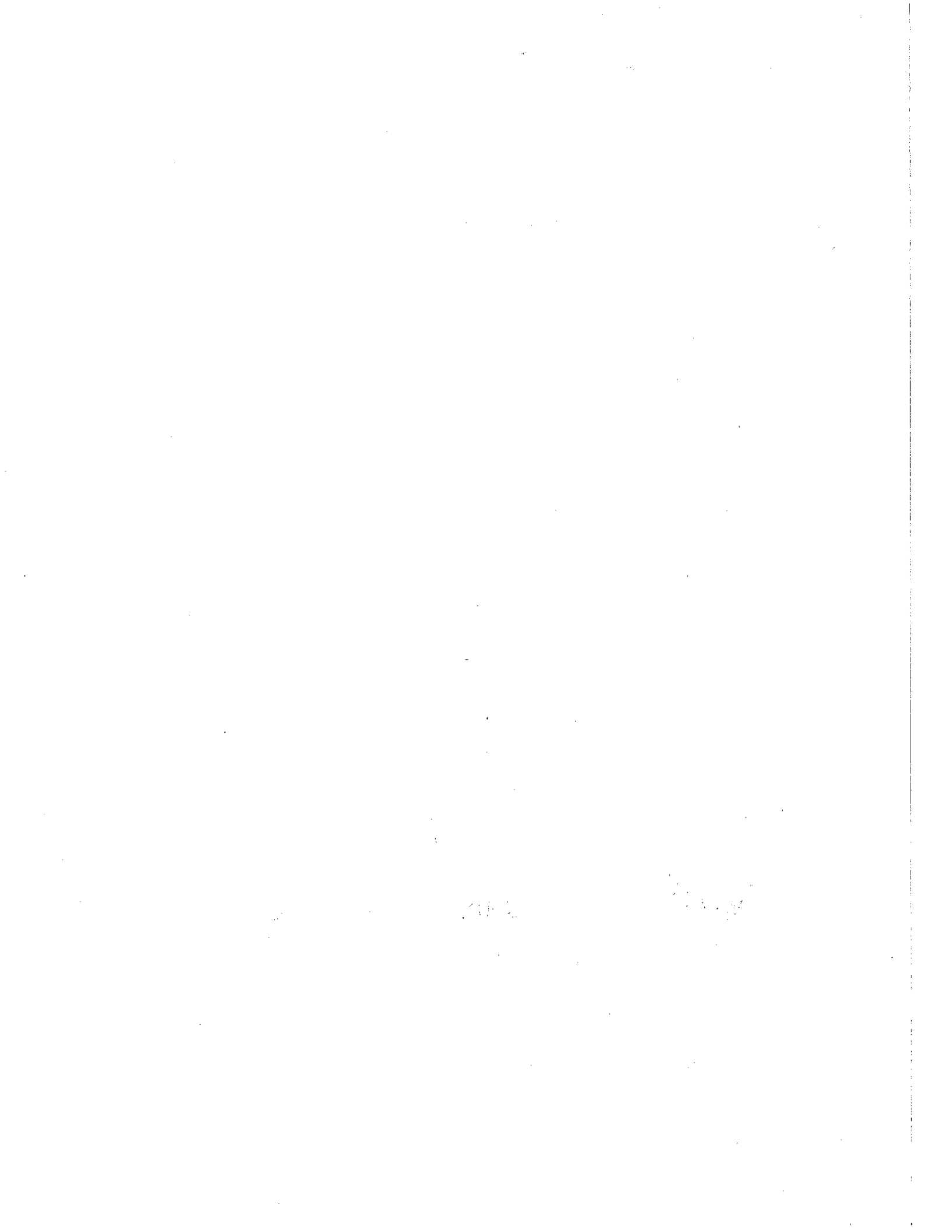
签字人姓名 _____

Assessor Pearl Wu Date 2016-12-19-20

Client 桑德兰集团(浙江)有限公司

Attending record (签到表)

Name (姓名)	Title (部门/职务)	Opening Meeting 开始会议 (请打勾)	Closing Meeting 末次会议 (请打勾)
李合岭	ADM & HR / Manager	✓	✓
R. B. KANNON	RUBEN / MCDONALD	✓	✓
刘建青	汽车零部件/生产	✓	✓
陈海英	ADM & HR	✓	✓
李伟	零部件 / 表面处理	✓	✓
陈春	"	✓	✓
刘琳	ADM & HR	✓	✓
王飞	采购	✓	✓
曹坤	操作部	✓	✓
曹坤	秘书	✓	✓
VA	秘书	✓	✓
李合岭	Fasteners	✓	✓
王飞	WAD	✓	✓
曹坤	生产	✓	✓
曹坤	生产	✓	✓
刘琳	Tells	✓	✓
李合岭	MMD	✓	✓



Assessment Detail Report

Report no:	8448362	Assessor:	黄迪/2
Appendix:	B	Date:	2016.12.19.
Sheet no:	1 of 9		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
	Customer: 桑德三峰国际(浙江)有限公司	
	Scope: 高强度紧固件和精密加工件的制造	
	Boundary activities — WWT, air emission, waste, pure water (热水, 冷却水), LPT房, 仓库, 车间, 储罐, 污水处理站, 化学品(管理)	
	ISO: 4.3.1 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.6.6 4.4.1 4.5.1 4.5.3	

...making excellence a habit.

TKP

VA sales

101-1000 3/18

零件 (12-120份)

零件 (12-120份)

1000-1000

5231

with 12-120 1000-1000

1000-1000 (12-120)

1000-1000 - 200-200-1000

1000-1000: 1000-1000, 1000-1000, 1000-1000

HW17: 1000-1000 1000-1000

Bearing House 1000

MFG Dept - production, Tooling, Packing, 2nd Machining

VA 1000 1000 1000 1000

Assessment Detail Report

Report no:	2665302	Assessor:	黄浩 [2]
Appendix:	B	Date:	2016.12.19
Sheet no:	2 of 9		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
	总体	
4.3.1	<p>焊、打磨、修整、抛光、喷漆。</p> <p>→ 抛光、CNC、VMC、清洗 (切削液)</p> <p>抛光液、抛光布、清洗 (抛光布)、防锈油、防锈剂 (防锈油)</p> <p>抛光液、切削液、防锈油、防锈油、防锈油</p> <p>防锈剂、防锈剂 (防锈剂)</p> <p>漆中</p> <p>机械噪音 没有安全装置 无防护</p> <p>噪音、吹铁屑</p> <p>安全风险 到了三个叉车、合格证书、听力</p> <p>灭火器、防栓 门已 被割伤防栓</p>	
4.4.0	<p>没有维护、对已 — 挂牌上锁 ✓</p> <p>MSDS、清洗剂</p> <p>合格证、地面有 ✓</p> <p>冲洗切削液 ✓ → 换回检查</p> <p>安全防护设备 完好 ✓ 安全按钮</p> <p>钟晓杰 CNC操作</p> <p>设备维护保养</p> <p>清洗液测试区 识别 ???</p> <p>EC-20</p>	

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

2m 2m 2m

1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 1/3

1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

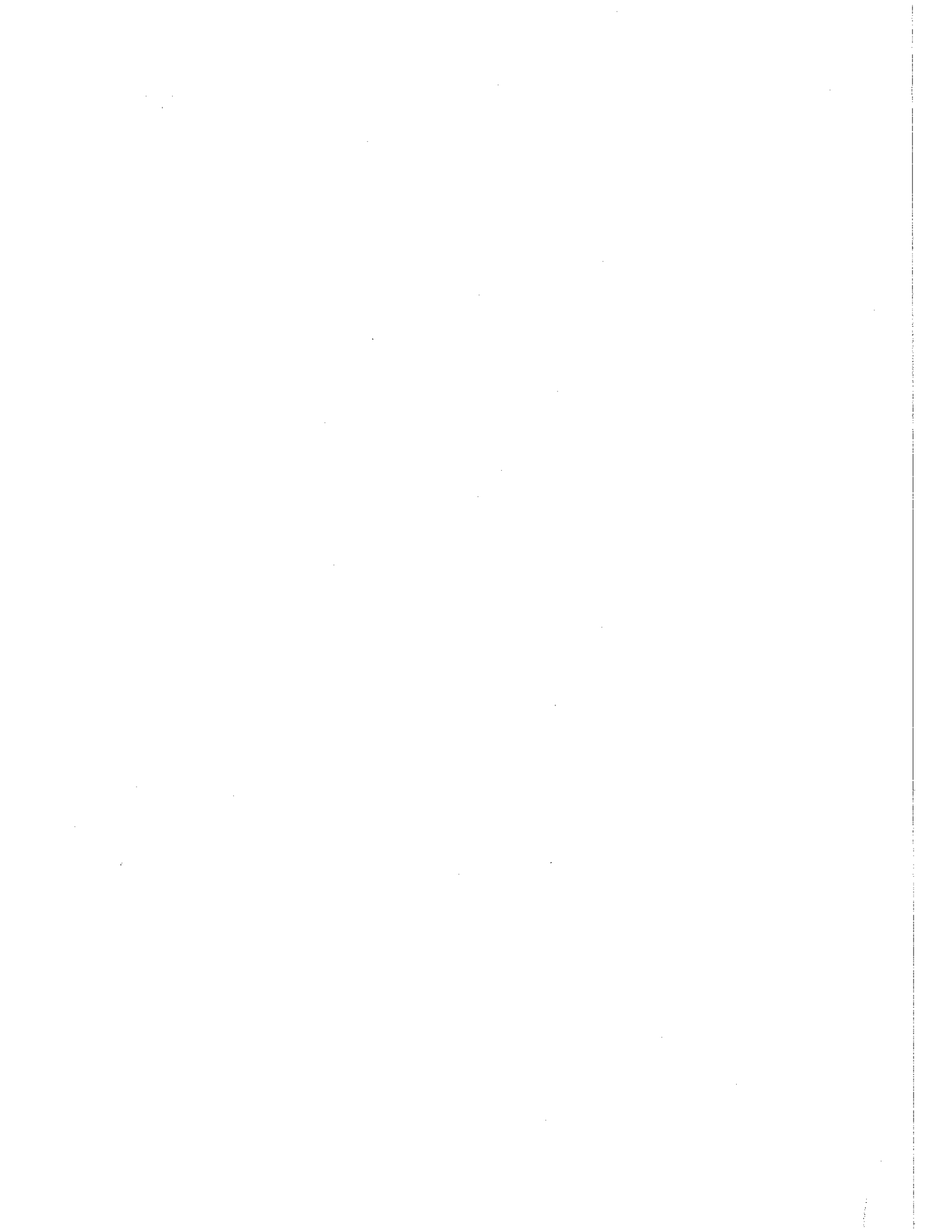
Assessment Detail Report

Report no:	8445342	Assessor:	黄进江
Appendix:	B	Date:	2016.12.19
Sheet no:	3 of 9		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
4.4.7	双手按钮 点检 ✓ 操作识别 ✓ 清洁: 口罩, 手套, 护目镜, 三级过滤器	
4.4.7	球技箱, 清单, 设备供应商 的布, 11.20	
4.4.6	领用记录, 事故报告 控制程序 数据记录, 外文维修合同 上述设备由新加坡发展有限公司 外方: 安全, 环保要求 ✓ 由李希比器 海宁浩利竟环境设备有限公司 提供维护表	
4.4.6	水中 → 池水, 碱池, Zn, P, 碱池中 是三价铬, 08年6月-3月 碱池 → 碱池 (用PCF处理) → 絮凝 → 斜管沉淀 → 过滤 碱池 → 碱池 — CaCO ₃ ↑ 酸洗池 (盐酸清洗) → CaCO ₃	
	废水处理 MSDS 高纯品 废水处理流程和运行程序	

...making excellence a habit.



Assessment Detail Report

Report no:	8445342	Assessor:	葛德江
Appendix:	B	Date:	2016-12-19
Sheet no:	4 of 9		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
	<p>处理量为 500 m³/d.</p> <p>PH. 原水水质不测</p>	
4.5.1	<p>在线 Zn. COD. 氨氮. 总磷 PH 今年旧时装好</p> <p>取水PH值的日常点检. 14天.</p> <p>Zn. 6天检</p> <p>取水PH值的日常点检. Zn < 5 mg/L + CO₃</p> <p>氨氮 < 0.5. PH. < 8</p> <p>收集地. 总磷 (雨水. 污水)</p> <p>隔油</p> <p>取水时监测在线PH值. 改换. NaOH投加</p> <p>双路. 间歇式处理. 交换使用</p> <p>12月点检. 2016.12. NaOH投加</p> <p>氨氮 60% 30%</p>	<p>还在调试. 过程中.</p> <p>PH值. 强检</p>
4.4.7	<p>防护口罩. 8511CN. N102H.</p> <p>GB 2626-2006. KN95.</p> <p>3M Z87+U6 护目镜</p>	
4.4.7	<p>化学品的储存. 在仓库. 化学品</p> <p>堆放的. 杂物. 堆放. CaCO₃</p>	

干灰 400kg 50kg 干灰
... (text obscured) ... a habit."

和菜、2份 2份



Assessment Detail Report

Report no:	20161312	Assessor:	曹进江
Appendix:	B	Date:	2016.12.19
Sheet no:	5 of 9		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
Lact NC	2016-1-12 2016.1.12 浙江新源 PH值在10.0以内	
10.19.74314 10.19.78040	10.19.74314 10.19.78040 非泊泊量 王卫祥, 天来水 ↓ 进水处理站	
10.19.78040	10.19.78040 碱化处理, 自由水, 园塘 水池, 向右岸流动 水池, 处理站 2.2米	
10.19.78040	10.19.78040 沈京华, 王东 浙F 61537, 点检	
10.19.78040	10.19.78040 直连供水 (1吨) 测试设备, 3个压力表 0.7 Mpa	
Lact NC	Lact NC 吊具检查标准 吊具管理制度	
Lact NC	Lact NC 吊具管理制度 吊具管理制度	
	模具车间, 物料存放区	

1

Assessment Detail Report

Report no:	8445302	Assessor:	苏迪2
Appendix:	B	Date:	2016.12.19
Sheet no:	6 of 9		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
	销售部. 7人 社出跟踪. 发货	
4.5.1 4.4b	卡特. 康明斯. 证书 证书 1001. 18001	
	质量部. 流程. 主管. 培训 进货. 外购. 进货. 进货. 进货 售后服务. 培训. 培训. 培训. 培训	
4.3.1	中管. 培训. 培训. 培训. 培训	
4.4b	查相. 培训. 3% 现场. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训.	
	Maintenance 部 4人 设备. 设施. 站. 培训. 培训. 培训. 培训. (培训) 培训. 培训. 培训. 培训. 培训.	
4.3.1	培训. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训. TPM. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训. 培训.	
4.5.1 4.5.3	培训. 培训. 培训. 培训. 培训. (3). 培训. 培训. 培训. 培训. 培训. (3) 培训.	

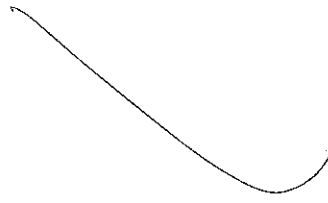


Assessment Detail Report

Report no:	8465342	Assessor:	黄洁江
Appendix:	B	Date:	2016.12.20
Sheet no:	7 of 9		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
4.0.1	湖北博特特起有限公司 每年二次 2016.11.27 安全巡检: ✓ 行车牌照检查表 11月份检查OK 叉车周检检查表	
4.0.6	英格亨立压机 武汉江夏 10千伏配电电房. 门. 绝缘板. 配电房检查表. 绝缘用具 绝缘鞋 绝缘靴 绝缘手套 接地棒 ✓ 干粉灭火器	
4.0.7	4.0.7 干粉灭火器	
4.0.6	4.0.6 消防安全管理 消防安全管理 ✓ 消防安全管理培训指导书 安全操作规程检查表	
4.0.2	4.0.2 机械用油 润滑油管理台账 通用 王朝辉. 二级锅炉司炉 陈春. 二级锅炉水处理. 二级锅炉司炉	



Assessment Detail Report

Report no:	8445342	Assessor:	黄远江
Appendix:		Date:	2016.12.20
Sheet no:	8 of 9		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
4.1.6	<p>8445342 5000P (21) 03 2015.5.19. LSS 1-1.0-4 新. 2# 站内信呼站. 2016.11.28 瑞平化学清废站外排站. 2015.12.23 安灯图. 22. 2016.10.8 压力表. 2016.9.28. 5.10 压力表定期检验记录. 2016.7.20. 检修记录.</p>	
4.5.1	<p>叉车 3台 2016.7.12 起重机械 3台 2015.11.25 检修 甲酸钠储罐. 环氧静电接地电阻. 特种设备台账. 液位高报警. 气体报警装置...</p>	
4.4.7	<p>泄漏检测回路. 天然气. 惠州. 防护服. 呼吸器 (防毒). ST m60-1A. 防静电鞋. ✓ 甲酸钠两个罐. 检修记录. 高报. 低报.</p>	
4.4.7	<p>甲醇泄漏应急预案. MSDS. ↓ 可操作性. ✓ 应急演练 人员的熟悉程度. 接地桩. 惠州. 天然气.</p>	



1. 相关管理 ^{具体需求}. 如接地桩. 阻火器. 人员的 ^{车辆}
设备维护 ^{→ 电网中特殊事故}
接地线上的要求. 资质点检的要求. 现场管理要求.

2. 甲醇. 防颗粒物口罩.

3. 应急处理. 如甲醇. alarm 后如何处理
并不十分明确. 包括现场人员的培训

4. 接地防接地棒

5. 特殊作业. 动火. 登高. 停留在文字要求上无明
确的实施表单.

6. 设备. 关注对设备安全

7. 事故处理. 其他不安全情况. 返工处理记录.

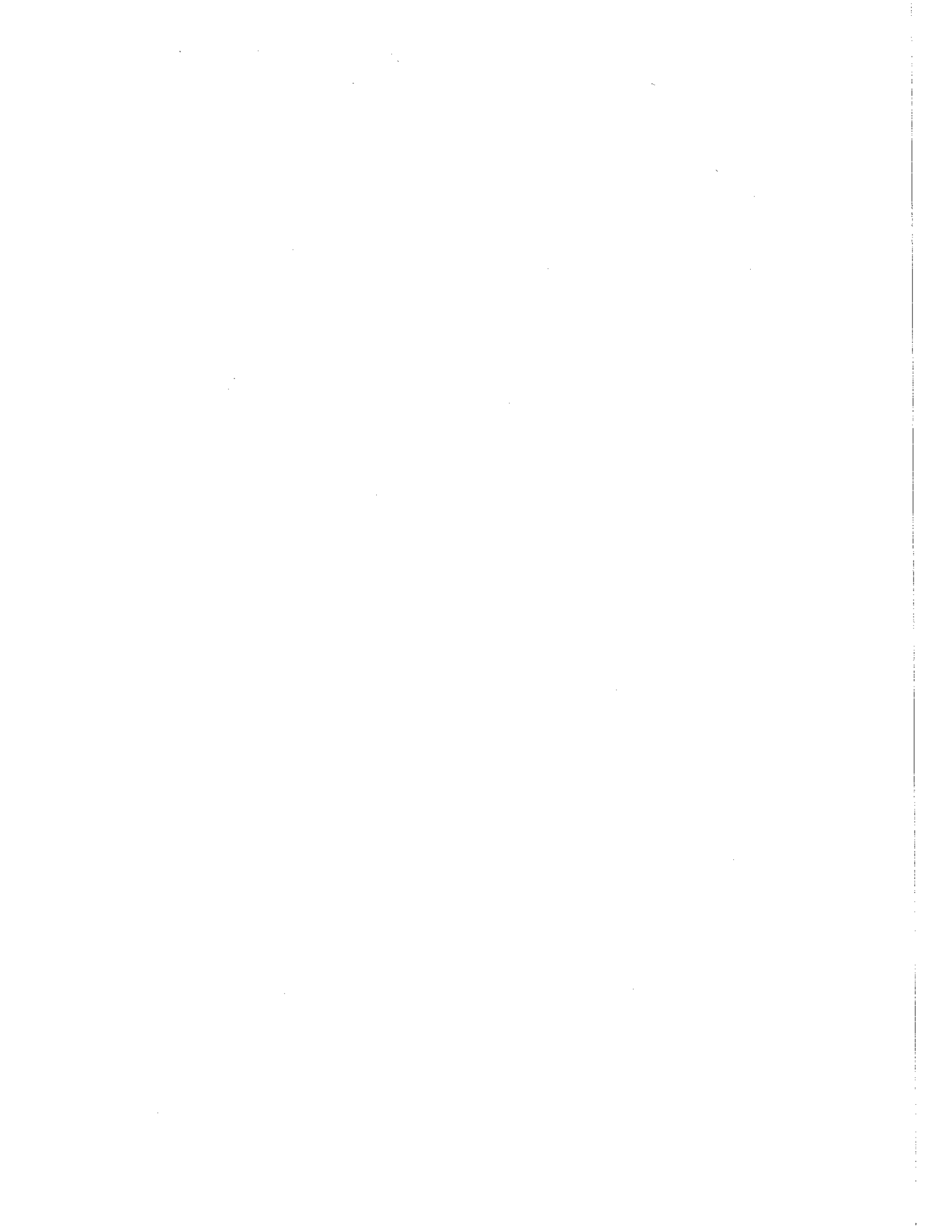
Assessment Detail Report

Report no:	8445342/8445402	Assessor:	H
Appendix:	Penyit bu	Date:	12-19/2016
Sheet no:	1 of 8		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
	<p>李德兰集团(中国)有限公司</p> <p>嘉兴市 海盐县 李德兰大道1号</p> <p>高强度紧固件和精密机械加工有限公司</p> <p>2-16年生产记录良好, 2017年新置1个厂, 铸造车间</p> <p>无新改扩建记录, 2016年5月检测报告及</p> <p>10月12日检测报告云云, 10月28日</p> <p>无重大环境事故记录</p>	
E/343.1	<p>《环境因素识别(识别表)》</p> <p>控制点: 废气 1931 云云, 2-16.8.8日可查</p> <p>《环境因素识别(识别表)》, 1-16.8.9日可查</p> <p>《环境因素识别(识别表)》, 12月2日</p> <p>噪声 废水</p> <p>《危险源辨识(识别表)》, 1-16.8.9日可查</p> <p>2015.11.30日可查, 1-16.8.9日可查</p> <p>《重大危险源识别(识别表)》, 1-16.8.9日可查</p> <p>叉车, 噪声, 职业病, 粉尘, 火灾</p>	
E/343.2	<p>《法律法规识别(识别表)》</p> <p>《环境因素识别(识别表)》, 2-16.11.10日可查</p> <p>16.11.10日可查 177条</p>	

...making excellence a habit.™



Assessment Detail Report

Report no:	8445242	Assessor:	H
Appendix:	POINT 04	Date:	19/12
Sheet no:	2 of 8		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
E/54.5.2	<p>《《风险控制及其他内部控制-检查》》</p> <p>对42条的治理及应用等71页内容。2016.11.10 11月16日。合格。</p>	
E/54.3.2	<p>《《环境安全目的识别及控制方案》》</p> <p>共64页。噪声控制。废气。废水。废气。飞行。</p> <p>4.4. Y型机。O... 职业病。化学品。化学品。化学品。</p> <p>编制了相应措施。部门及投入资金。</p> <p>无记录。跟踪计划。此外计划。</p>	
E/54.5.5	<p>内审每年一次。</p> <p>《《环境安全计划》》 2016.11.16-17。</p> <p>覆盖各部门。各条款。内审中记录以</p> <p>《《内审计划》》。按计划/实施</p> <p>共出现2处不符合。进行原因分析。采取预防措施制定计划中</p> <p>《《内审报告》》。评价。符合。有效。</p>	
E/54.6	<p>每年一次。</p> <p>《《管理评审》》 17页。2016.11.22日进行</p> <p>明确了输入输出要求。符合。11</p> <p>目前处于计划。</p>	

...making excellence a habit.™

7

Assessment Detail Report

Report no:	844 5341	Assessor:	Peart Co
Appendix:	4	Date:	12-19
Sheet no:	3 of 5		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
E154.4.6	生产废水 田田镇 污水处理厂、清污废水	
E154.5.1	经 废水处理站排放。每年委托外部监测 浙江环境监测站 盐环监 (2016) 中字第 891 号。 2016.10.24 日。 综合 15 次。 生产废水经 40 卷池 池外 现有 2 间 池排放。 报告: 100% 达标。 甲类 池 处理。 气 敏 性。 经 废水处理站 排放 处理 站 排放。 浙江环境监测站 盐环监 (2016) 中字第 (85) 号。 2016.9.21.10-13. 综合。 综合。 噪声监测。 15 次。 综合。 防 雷 业 10)。 对 立 车 间。 仓库。 田田镇 每年 1 次 业 10) 最近 1 次 2016.10.13 日。 综合。 甲醇 田田镇 每年 1 次。 最近 1 次 2016.10.13 盐 雷 检 (2016) 3441 号。 公司 消防 设施 有 正 常 运 转。 在 安 全 时。 有 安 全 防 护 设 施。 每月 检查。 浙江 消防 警 训 月 训 查 表。 2016.6.22 日。 对 与 正 常 运 转。 消防 设 施。 最近 1 次 17 日 和 1 危 害 合 法 原 料 田田镇。 田田镇 田田镇 田田镇 田田镇 田田镇。 浙江 17 号 排 17 号 可 (2. 浙 F D2015 A013)。 2016.1.1-20 2011.3)	

...making excellence a habit.

Assessment Detail Report			
Report no:	8445342	Assessor:	PEACE @
Appendix:	7	Date:	12.19
Sheet no:	4 of 8		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
	《《危险 废物 管理 办法》》	
	2016.1.1 - 2016.11.31. 并在现场查看...	
	危险废物的 危险 废物 转移 记录 簿 和 转移 联 单 的 处理 记录 簿	
	见 处 是 合同 . 207: 2016.1.1 - 2016.11.31.	
	电话 记录 在 由 浙江 协力 再生资源 有限公司	
	2016.4.6 - 2017.11.21.	
	《2016.4.6日 见《浙江省 危险废物 转移 记录 簿》 甲(表2)	
	3304204160930009006. 2016.9.30	
	7.5 条. 再 5 联 转移 单	
	《《危险 废物 转移 联 单》》. 3306212016/202102	
	14.967. 2016.12.2...	
	包装 桶 周 转 回 收 协议. 洛 科 斯 (浙 州) 油 业 有 限 公 司	
	包装 桶 回 收. 2016.9.19日	
	浙江省 工业 危险 废物 管理 会 中 长.	
	电话 记录 2016. 见 入 库 由 记录 处 有 的 记录.	
	抽 1-11月 记录 洛 科	
	全 项 记录. 2016.1-11月 的 入 库 记录 以:	

...making excellence a habit.™



Assessment Detail Report

Report no:	8445342	Assessor:	paucos
Appendix:	A	Date:	12.19
Sheet no:	5 of 8		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
	12.2016.11.17日 的 职业场所 危害因素 检测 报告	
	陈部 岗位 噪声 超标, 岗位 配套 耳塞	
	其 他 噪音, JLC16567	
	12.2016年 在 岗 职 工 职业 健康体检 记录	
	共 118人, 涉及 2班。	
	12.2016年 职业 健康体检 报告	
	2016.11.3, 118人参加, 其中 3人 职业 健康体检 不合格	
	见 吴 晓 军, 徐 叶 军, 肖 运 伟, 周 晓 申 报告。	
	对 人员 进行了 调查, 已 审批, 同意。	
	抽出 前 体检 曹 灵 洁, 袁 欣, 陈 斌 等 报告。	
	2016.5.28 因 行业 省 前 检查 报告。	
	张 孝 2, 2016.10.3, 等 职业 健康体检 报告。	
	抽 查 报告, 2016.5.28, 吴 方 彪, 李 为 国, 宋 翠 晶	
	2016.8.28, 曹 雪 妹, 见 报告, 合格。	
	《劳动防护用品管理作业指导书》。	
	《劳动防护用品(2类器)》, 有 耳塞, 护目镜, 防毒口罩。	
	《员工特种防护用品领用(2类器)》, 2016.10.8日。	
	维护部, 共 2套	
	合格, 未 处理, 2016.9.28, 职业 健康体检 报告	

...making excellence a habit.™



Assessment Detail Report

Report no:	8445342	Assessor:	Pearl O
Appendix:	A	Date:	12.20
Sheet no:	6 of 8		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
	相部与2. 入厂三次安全记录.	
	见《新员工培训记录表》, 2016-8-26, 2016-11-25.	
	顾伟平, 次坝项目部, 2号, 2016061	
	三次安全培训为良以上	
	见相部与2 新员工, 2016.3.1-2016-6.1	
	三次安全培训 良以上.	
	见相部与《新员工安全教育》	
	相. 2016.10.20. 597号及在渣坑旁. 照像处理.	
	见上海海监记录00 孟初军检查:	
	对出社7号 4号 备查危险工, 相. 2016.9.20. 表00. 0/c.	
E154.4.6	制定甲醇, 柴油, 液化气, 酸, 碱, 环境应急预案.	
E154.4.7	见《应急预案清单》17页.	
E154.5.3	2016.7.25日 进行制定. 危险化学品泄漏应急演练,	
	火灾能力等应急演练. 有效性评价. 有效.	
NC-PA-01	但对消防应急预案审查.	
	见《2016年环境情况记录表》6次.	
	相. 2016.6.17 事故调查及处理报告 化学品入眼	
	进行原因. 采取纠正措施. 并对记录验证. OK. 陈磊	
	见相部 事故调查与处理报告 2016-11-6 次坝项目部.	

见《事故调查与处理报告》, 进行纠正, 并验证. making excellence a habit.
并验证结果. 2016.12.12. 2/00.

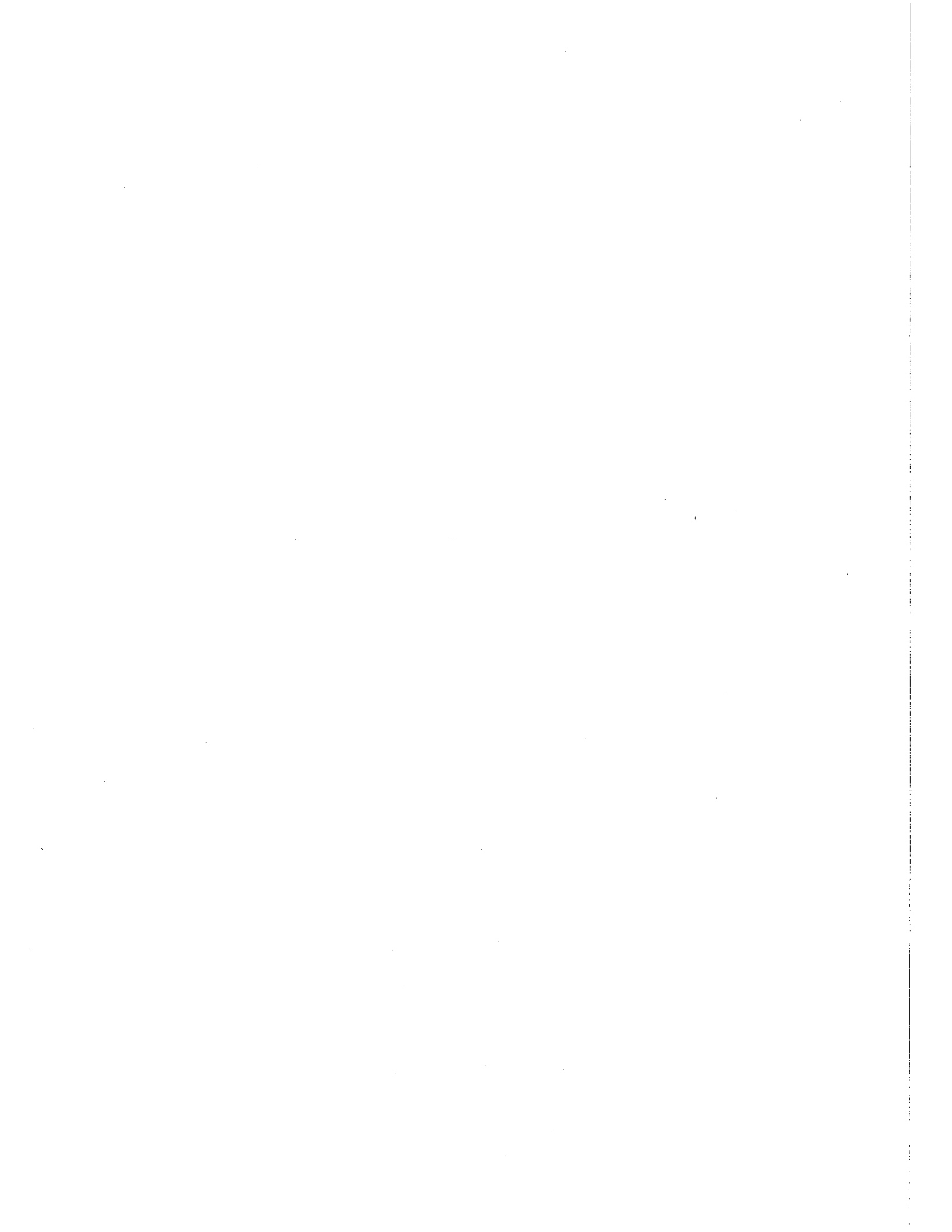


Assessment Detail Report

Report no:	2445342	Assessor:	Pearl Q
Appendix:	A	Date:	12.20
Sheet no:	6 of 8		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
	轴部仓库	
EL5.4.1	危险品采购, 对供应商的危险性进行了重新评估 2.15.11.2010 无变化	
	见从重点施加影响的相关方一览表 共2家 主要为化学品公司	
	相易制毒类	
	见附录二类 第三类易制毒化学品购买备案(证明)	
EL5.4.6	330424GB16003 208. 货号 2016.11.11-2017.1.11(11) 硫酸 16.2次. 2.4807. 16.11.40	
	化学品购买入单等, 2016.11.28. 204016, 海盐净源化工产品有限公司	
	非药品类易制毒化学品经营备案证明	
	浙1 33042400016. 2015.6.16-2018.6.15. 危险化学品经营许可证: 嘉(盐)安监经[2015]8002号 2015.6.16-2018.6.15 道路运输经营许可证 浙交运管[许可]嘉字330482002440号 2017.11.8 DC	
	在SHP方法中. 申请书的. 化学品用品.	
	赛德去金属表面处理剂 (杭州) 有限公司	



Assessment Detail Report

Report no:	8445342	Assessor:	Pearce G
Appendix:	A	Date:	12.20
Sheet no:	7 of 8		

PLEASE COMPLETE LEGIBLY

Spec Clause or Area covered	Details of who, what and where it was seen Record documents examined etc.	Findings
	收集客户的体系认证资料。	
	道路运输车辆安全技术。东交路警14号宿舍321300300145号	
	2017.3.30日。危险品2等12...	
	防护用品。国家授(中国)工业品销售有限公司。某地。	
	仓库。	
	主要为备件库 原料库。 危险品仓库。	
	备件库主要为工程机械备件。 配有灭火器。	
	原料库主要为金属原料。 配有灭火器。	
	油品存放区增加防溢漏出	
	堆场区有打包机。 叉车。 叉车。 叉车。	
	防溢漏出区做防溢处理。 并有油回收槽。	
EL347	废油。 废油。 废油。 废油。	
	做防溢和油回收槽。	
	4个品号样品制。 100g。 4个。 50℃以下。	
	114块样品。 12个。 一天工。	
	现场。 2.16.12.19日。 中。 中。 中。	

...making excellence a habit.™

