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：设备部 主管领导/陪同人员：文翔明 | 判定 |
| 审核员：文波、李芬 审核时间：2022年1月4日 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 部门及人员的职责和权限 | **QEO5.3** | 设备部负责人：文翔明，介绍说，部门现有2人  设备部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，生产设备的日常保养、维护和检修，环境及职业健康安全运行控制以及环安运行控制的检查工作，本部门环境因素的识别、危险源辨识、风险评价及控制措施的确定等；  设备部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | **EO6.1.2**  EO6.1.4 | 提供了《环境因素识别、评价与更新控制程序》，《危险源辨识与风险评价及措施控制程序》，《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》，有效文件。  设备部文翔明述：文件《环境因素识别、评价与更新控制程序》，《危险源辨识与风险评价及措施控制程序》，《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。设备部根据设备维修、保养、运行过程等过程工作特点对涉及的危险源进行了识别和辨识。  查到《环境因素识别评价表》：已识别设备部的环境因素产生过程包括：设备运行异常、油的消耗、机械零件的丢弃、废旧管道的丢弃、油抹布丢弃、焊接维修、设备清洗废水排放、零部件包装的废气等工作过程存在的粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。  重大环境因素：潜在火灾/爆炸、噪音排放、固废排放等；  控制措施：各固废分类摆放，一般固废集中收集外售至废品回收站；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；维修过程中做好隔离防护，减小噪音污染、做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏。  查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出设备部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、中毒、职业病、人身伤害、坍塌、坠落、物体打击等。优先控制风险等级评价方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾/触电、机械伤害、吸入性伤害、噪音伤害等，并制定有控制措施。  以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。  控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾/爆炸/触电等预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。具体见EO8.1. | 符合 |
| 目标及方案 | **QEO6.2** | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。  部门主要目标  1.设备运行率≥95%  2.设备大修次数≤1次/月  3.固废合理处置率100%  4.火灾事故0次  5.交通意外事故0次  6.重大安全事故0次  2021年1月-12月考核情况，各分解目标已达成。 | 符合 |
| 职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《设备维护与保养作业指导书》、《电气安全操作规程》《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理规定》、《特种作业管理规定》、《消防安全管理制度》、《劳保用品管理制度》、《特种设备安全管理手册》、《生产安全事故应急预案》等。  1、废水管控：  主要是生活废水，经隔油池、化粪池处理，通过市政污水管网排入武阳工业园污水处理厂。  场地、设备清洗用水，清洗后的废水排入废水回收池内循环使用用于搅拌配水，此类废水自然蒸发损耗，不外排。  2、废气管控：  设备维护过程中，基本无废气产生，如涉及到需焊接维修作业，无组织排放，人员持证上岗，佩带防护用品口罩、护目镜、手套等。  3、噪声管控：  维修过程，存在轻微噪声，进行隔离，并佩带耳塞进行防护。  4、固废管控：  主要是废机油、废液压油、废弃零件、废气包装材料和生活垃圾等。  废矿物油（废机油+费液压油）等在生产过程中擦拭设备脱模消耗使用，不外排；  办公危废主要是墨盒硒鼓等，由行政人事部部统一处理，其他包装材料和生活垃圾交由环卫部门统一处理。  5、能源资源管控：  生产过程注意节水、节电、节原材料，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、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了消防栓和灭火器，均符合要求。  7、设备运行保养及运行检查  查看到各设备维护保养计划、维护保养记录、运行检查记录，按日月年进行维护保养。  查看到锅炉运行检查记录、储气罐运行检查记录、电控设备运行点检记录、应急灯照明点检记录、消防设施点检记录、除尘器运行检查记录、行车运行点检记录、压力容器（蒸压釜）检查记录表等  各设备运行正常。  办公室室内  现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  生活废水经市政管网排放；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传； | 符合 |
| 应急准备和响应 | **EO8.2** | 设备部人员的在行政人事部组织下，参加了公司组织的触电事故应急演练及火灾应急演练。通过演练公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。  消防器材完善、良好。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N