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：技术部 主管领导：刘新峰 陪同人员：周敬 | 判定 |
| 审核员：强兴 李博 审核时间：2022年3月17-18日 |
| 审核条款：QEO：5.3、6.2 EO：6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 岗位、职责、权限、责任 | QEO:5.3 | 技术部 负责人：刘新峰 ●查《管理手册》规定了本部门的职责和权限 主要负责：--负责六氟化硫净化技术服务设备及配套设施的管理；--负责工作环境管理；--负责项目计划编制和组织实施；负责特殊过程确认；负责产品标识管理；负责产品防护管理；--负责物资的日常管理工作；--组织制定环境目标指标、职业健康安全目标和环境、职业健康安全管理方案；—负责产品、质量、环境和职业健康安全绩效的监测与评价；—做好本部门的运行控制工作。—负责对不合格产品和服务的控制；—负责监视和测量设备的有效控制；—负责事件调查、不合格/不符合与纠正措施的归口管理；—负责监控设计研发及技术服务过程每个关健点，发现问题及时纠正；—做好本部门的环境因素识别、危险源辨识与控制工作。询问技术部人员，基本清楚本部门职责。现有上述管理人员配置满足要求。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | Q6.2EO6.2.1 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。技术部涉及的目标及实现情况是：目标可测量，与公司管理方针一致。有实施落实的方案， 根据2022年1月10日统计结果，目标均已完成。 |  |
| 环境因素识别，危险源辨识、风险评估及控制措施 | EO:6.1.2/6.1.4 | 编制《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定》、《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》等程序，按照相关程序执行。提供《环境因素识别排查表》识别了办公区、综合部、六氟化硫净化服务过程等环境因素包括：水的消耗、电的消耗、办公用品的消耗、汽车尾气的排放、生活垃圾的排放、纸箱、包装物的废弃物、电灯产生的废弃物、、噪声的排放、火灾的发生、六氟化硫泄漏等；提供《重要环境因素清单》4项，包括固废排放固废物排放、噪声的排放、火灾的发生、六氟化硫泄漏。以上重要环境因素清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。提供《危险源辨识与风险评价》，识别了办公区、技术部、六氟化硫净化服务过程等危险源，抽查如下：提供《危险源辨识与风险评价》，识别了办公区、六氟化硫净化服务过程等危险源，抽查如下：作业活动 危险源 导致的后果电危害 各类电气插座、插头老化 火灾、触电人员外出的车辆、和下车间检查运转设备的危害 交通事故/机械伤害标志缺陷 办公大楼消防标志不规范 火灾传染病媒介物 个别人员患传染病在不知道的情况下传染给他人 传染病六氟化硫泄漏 违规操作、设备故障 人身伤害交通运输 疲劳驾驶、违章驾驶 交通事故暑期办公 高温作业 中暑办公 办公区未配备消防器材或器材过期损坏、不会使用消防器材 火灾日常办公管理 抽烟 火灾、健康损害上下楼梯 地面不平、不小心 人身伤害线路短路/易燃物遇明火 引起火灾 人身伤害见《不可接受危险源清单》，触电、火灾伤害、意外交通事故、六氟化硫泄漏。以上重要环境因素清单、不可接受危险源清单中制定了针对性控制措施，措施基本有效。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | E8.1 S8.1 |  在技术部查看，提供有六氟化硫净化服务的合同资料、验收报告等，具体见技术部，其认证范围处于正常经营情况。技术部重要环境因素有：固废物排放、噪声的排放、火灾的发生、六氟化硫泄漏。技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应管理制度》、《监视、测量、分析和评价管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》《六氯化硫气体泄漏应急预案》等。现场查看，部门的服务内容主要有：六氟化硫净化服务服务，主要为西安西开电力装备智慧服务有限公司提供六氟化硫净化服务。1、固废排放管理：公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了技术部实施过程固废处理的管理要求。生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。六氟化硫净化后的滤芯定期到设备厂家（河南日立信股份有限公司）维修保养时进行更换，更换后的废滤芯交由厂家统一处理。2、火灾预防：查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。查看，办公区域设置了灭火器、消火栓等，设施状态良好。现场查看,消防设施配置完整，完好。公司定期参加组织的消防培训和演练，技术部主要岗位均参与。六氟化硫净化现场，由业务方配置了灭火器材。3噪音防护：主要为空压机运行产生的噪音，现场较为空旷，对周围居民影响较小。现场查看，技术部的不可接受风险为：触电、火灾伤害、意外交通事故、六氟化硫泄漏等。技术部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》等：1、触电风险管理：现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理，设置规范，要求技术人员作业过程中必须培训劳保用品，比如绝缘手套、绝缘鞋、防毒面罩等。无不符合情况。2、火灾伤害预防：现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在公共场所设置了灭火器、应急通道、气体报警器、应急疏散指示灯等。查，技术部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。3、意外交通预防：现场了解：企业对员工加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险：1. 六氟化硫泄漏控制方式：1）配备防毒面具、六氟化硫泄漏报警器等设施。2）加强设备维修报告，确保设备正常可靠使用。3）加强对操作员工的安全意识宣传、培训。

**现场发现：六氟化硫净化服务人员刘新峰未能佩戴防毒面罩。** 查看了净化服务现场安全要求：1.施工人员应学习并熟悉《电业安全生产规程》，并认真贯彻执行。在整个过程中坚持"安全第一，预防为主"的原则。2.施工前召集全体施工人员进行安全技术交底，并听从甲方及业主单位安全负责人的安全交待，熟悉现场情况，明确工作内容和任务，不得在现场随意乱跑和触碰与施工无关的危险源等。3.严格遵守施工工地的各项规章制度（如工作票制度等，做到每天开工领票，停工交票）。4 .在部分带电的柜上工作时应遵守下列规定：4.1必须了解产品带电系统的情况。4.2 应穿工作服、戴工作帽、穿绝缘鞋并站在绝缘垫/梯上。4.3施工工具必须绝缘良好。4.4必须设监护人。5.在带电的开关设备上应挂"禁止合闸、有人工作"标示牌;施工地点放置"在此工作"牌;周围运行设备围红白布带，挂"止步、高压危险"牌。6.严禁任意移动或拆除拉绳、遮栏、接地线、标示牌及其它安全防护措施。7.如站内设备均在运行中，工作中应防止碰伤运行设备造成人身设备事故。8.施工用的施工设备应符合要求，使用前要进行检查测试。9.当日施工完毕应将现场清理干净，做到"工完、料尽、场地清"。10.工作中应与现场有关人员密切配合，顺利完成任务。 | YN |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了应急准备和响应控制程序，提供火灾应急事故预案；触电事故应急等，预案包括：应急目的、内容职责、应急响应流程等。抽查：应急演练（火灾）记录，演练时间2021年11月13日下午3点，指挥人员：姬大庆。参加人员：综合部、技术部共计10人消防器材：灭火器6瓶、消防水带3卷、斧头1把、枪头2个、三分头1个、扳手、消防服装（2套）、水鞋2双，有演习情况记录和总结，并对演练预案进行了评估，满足应急预案。另查：2021年11月13日触电应急演练，指挥人员：姬大庆，演练结论：基本达到演练目的。预案评估：进一步完善和修改《触电应急救援预案》，认真抓好员工安全教育培训，开展技能练兵，使施工人员从理论实践中增长安全技能，提高安全意识。加强安全管理力度，建立健全和完善各项规章制度。查看了《六氯化硫气体泄漏应急预案》六氟化硫气体泄漏防范要求：进入六氟化硫气体回收处理中心厂房前，应首先确认六氟化硫气体泄漏报警系统处于正常工作状态，且现场无异常情况。 开展六氟化硫气体回收处理前，设备操作人员应按规定领取并佩戴安全防护用具。六氟化硫气体泄漏应急流程及方法六氟化硫气体泄漏报警系统报警时工作人员应立即启用所佩戴的气体呼吸器，检查排气风机启动情况，如果风机没有与报警系统联动运转，必须立即手动强制启动风机，同时关闭其它设备电源。风机启动后，所有人员立即撤离处理中心厂房，到户外通风良好处等待至少15分钟，同时采取措施隔离现场。排气完成后。中心负责人进入现场，检查六氟化硫气体泄漏情况，判断气体泄漏原因，确定处理方案。中心负责人及其指定的工作人员进入现场，排除六氟化硫气体泄漏故障，并做好记录。六氟化硫气体回收处理过程中发生泄漏设备操作人员应立即启用所佩戴的气体呼吸器，关闭气瓶阀门，关闭净化处理装置，手动强制启动排气风机，井告知中心负责人和其它现场人员，立即抛离处理中心厂房，到户外通风良好处等待至少15分钟，同时采取措施隔离现场。排气完成后，处置异常情况的设备操作人员进入现场，检测六氟化硫气体泄世漏报警装置监测数据，取出备用的气体呼吸器;中心负责人佩戴气体呼吸器进入现场，判断气体泄漏原因，确定处理方案. 指定工作人员进入现场，排除六氟化硫气体泄漏故障，并做好记录。结果分析六氯化硫气体泄漏情况处理完毕后，中心负责人应主持召开情况分析会，说明气体泄漏原因和处理过程，分析处置方法是否合理得当，完善泄漏预防措施，并向上级管理部门汇报。 |  |

说明：不符合标注N