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：生产部及现场（视频观察） 主管领导：张小兵 陪同人员：蓝国兰 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 陈良华 审核时间：2022年04月18日 |
| 审核条款：O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，6.1.3合规义务、9.1.2合规性评价 |
| 部门及人员的职责和权限 | O：5.3 | 生产部现有36人，部长1人、文员1人，下设下料冲压班、折弯班、点焊班、一体成型班、焊接班、涂装班、包装班、装卸班。 主要负责：基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制；负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。负责环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制。 | Y |
| 危险源辨识与风险评价措施的策划 | O：6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。查见《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》，识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。采用“D=LEC”方法进行评价；提供《不可接受风险清单》，生产部不可接受风险有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、火灾、爆炸、职业病、人身伤害等；并制定有控制措施：通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对危险源实施控制，如：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；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、降低跑冒滴漏等；明确控制措施和责任部门，基本合理。 | Y |
| 目标 | O6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见生产部的目标：因公责任重大伤亡事故为0；职业病发病率为0杜绝火灾、触电事故、机械伤害事故为0.检测仪器100%经过检定、校准考核结果显示2021年所有目标均已完成。 | Y |
| 职业健康安全运行控制 | O8.1 | 编制与职业健康安全管理体系运行控制有关的文件有：运行控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。对噪声达标排放采取措施如下：优化总平面布置，合理布置风机、切割机等高噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的高噪声设备采用消声、隔声和减震等措施，可有效减低噪声对周围环境的影响。废气污染防治废气主要为焊接烟尘、喷漆室废气、喷粉室废气、烘干室废气、燃烧废气。焊接烟尘无组织排放。废气主要污染物为粉尘、烘干室废气，经过滤装置处理后从15米排气筒排放。查见《职业病危害因素检测报告》，2022.3.28，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具；有毒物质、噪声、粉尘、高温、辐射等检测结果正常，详见附件；查见2021年环境安全检查记录表，每月对抽查环境安全情况进行检查，检查项目主要有：各区域卫生垃圾处理，废料处理、物料储存安全情况；消防设施是否完好；消防通道是否畅通；消防设施是否定期进行点检；人员是否按规定穿戴防护用品，设备安全情况、噪音情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好、能源消耗等.检查结果均正常。现场运行控制：视频观察现场和交流：办公及生产区域配备有多个灭火器和消防栓；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，如工作衣、工作帽、口罩等安全防护用品。加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，检测报告证明噪声能达标排放。各车间安全设施设有提示说明，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对火灾和噪声伤害进行了告知。喷涂工序，门口张贴职业病危害告知卡；介绍说，喷塑人员配戴有手套、防毒口罩等防护用品，加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理，经15米高排气筒排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+圆筒形过滤装置过滤（其作用相当于布袋除尘器），对喷塑废气粉尘进行处理，塑粉回收利用再生产。冲压、折弯、工序观察到操作工技巧熟练使用，穿戴了防护用品如工作服、手套、口罩等，符合要求。焊接工序，主要由二保焊和自动焊接，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘，无组织排放，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，符合要求。配电室配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，门口配有灭火器。生产车间现场电线布线合理，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 查见“应急准备和响应控制程序”；保留灭火器等应急物资的检查记录；参加行政部组织的应急救援培训和演练。 | Y |
| 合规义务、法律法规和其他要求 | O6.1.3 | 编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，有效文件。介绍说主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。提供了《职业健康安全法律法规及其他要求清单》，识别了企业相关职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《江西省安全生产条例》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《江西省生产安全事故报告和调查处理规定》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源相对应。公司法律、法规及其它要求都有现行文本，大部分为电子版本。各部门如有需要到行政部查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。 | Y |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 编制了《合规性评价控制程序》，其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。查见合规性评价报告,2022年2月24日，对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。保留合规性评价记录。部门已对有关法规及其他要求进行识别、评价，满足要求。 | Y |

说明：不符合标注N