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：生产技术部 主管领导：廖园园 陪同人员： 朱吉先 | 判定 |
| 审核员：李俐 张慧琴 审核时间：2022.8.26 |
| 审核条款Q:8.1；E:6.1.2、8.1；S:6.1.2、8.1 |
| 运行的策划和控制 | QES8.1 | 手册描述：锌粉、硫酸和次氧化锌的生产过程进行策划。为实现该过程编制了：《产品实现的策划控制程序》《生产和服务过程控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》《应急准备和响应控制程序》，同时策划形成文件： 1）方针：严格依法依规、追求卓越质量、保证顾客满意；全面预防污染、创建绿色企业、提升环境绩效；坚持人本管理、消除危害因素、确保健康安全。目标策划：质量：1.出厂锌粉合格率 100%；2.出厂硫酸合格率 100%；3.出厂次氧化锌合格率 100%；4.顾客满意度≥92%；环境：1.环境污染与破坏事故为零；2.主要污染物稳定达标排放；3.环境管理“三同时”执行率100%；职业健康安全：1.重伤、死亡事故为零；职业病患者为零；中毒、爆炸、火灾事故为零。1. 生产设备策划：侧吹炉、烟化炉、电炉、回转窑、锅炉等，还有辅助设备：送料机、收尘、料仓、成品仓、维修等。
2. 产品和服务要求策划：包括了“产品质量、人力、物力、财务支持、服务等资源”。
3. 对产品符合性要求的策划：提供满足监视和测量要求的设备并应用到生产检测中。
4. 过程要求及控制策划：编制工艺流程和工艺控制文件、作业指导书（如：生产作业指导书、操作规程、生产方案、金属平衡规范、生产计划编制制度、生产技术部生产组织考核制度、统计管理制度、）--等文件，经培训并发放到工作岗位实施。
5. 编制产品接收准则文件并实施。
6. 按国家法律法规要求和本公司实际情况，实施符合性策划和控制。
7. 按标准要求策划、编制了质量管理手册：QHXH/SC-2020 版 号：A/0·等文件。
8. 包含必要的形成文件的信息“程序文件 QHXH/CX-2020 版 号：A/0”；证实体系运行有效运行的文件化信息； 任职要求和岗位职责描述、工艺文件、规程、作业指导书等。

符合性确认：策划过程、目标、文件化信息等，与该公司产品和法律法规要求相符合；与过程控制要求相符合。策划的结果已形成文件并得到宣贯、下发。 |  y |
| 环境因素 | E 6.1.2 | 通过微信传递了《环境因素识别与评价表》环境因素14项、具体火灾爆炸、有害气体泄露、噪音排放、固体废弃物排放、危废排放等等——有相应的控制措施、及涉及人员和相关方信息、未见明显遗漏； 确定的环境影响3项、具体为大气污染、土壤污染和原材料及能源消耗等 ；有三种时态和状态的说明；对环境影响评价方法为（打分法 ）；提供了《重要环境因素清单》5项、主要为危险化学品、油品泄漏和挥发、固体废物及有毒有害废弃物排放、火灾、爆炸发生等，有控制方法的相关内容，查环境因素识别基本符合实际情况，未见明显遗漏、评价基本准确；对应了风险和机遇中重要环境因素的相关信息、未见明显遗漏，符合规定；上述文件有编审批、更新日期2022.1.15；近一年来现场环境基本没有发生变化； |  |
| 危险源辨识及风险和机遇的评价危险源辨识 | S:6.1.26.1.2.1 | 编制了《危险源辨识、风险评价和控制措施一览表》识别的危险源5类、包括“电气漏电、火灾、高空坠落、化学品挥发中毒或不适、物 ”等——查基本没有遗漏；对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（机械、触电等）；采用LECD评价法、风险等级为中度以下、均为可以接受的风险；评价出的重大危险源1项、具体为火灾爆炸、查评价基本准确；控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等；查近一年 场地环境没有变化； |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | ES8.1 | 1.制定并执行“实验室管理制度”、“化学试剂管理制度”、“安全技术操作规程”等。2.制定并执行人员培训、考核制度，班前会按制度规定进行教育，内容具体落实到人。3.严格按照交接班制度，签字确认，并做到具体明确。4.取样前按规定正确穿戴劳动保护用品(安全帽、防尘帽、口罩、手套、劳保鞋及工作服），执行取样作业安全操作要求。5.制样时正确穿戴好劳动保护用品，按制样先后顺序进行，操作设备时严格按照设备的操作规程进行操作。6.药品设专人管理，专柜存放，领取时由两人相互监督发放，并有专门的发放领用记录签字确认。查见“危化品保管使用记录”、“出库记录”。7.获取使用化学品MSDS，废液中和，废水经沉淀、过滤，回用于生产、绿化，不外排。8.试验后剩余的材料、样品堆放垃圾场。现场观察：作业分区、仪器定置摆放、试验材料专人保管，挂牌上锁、配置消防器材。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 提供了火灾爆炸事故、触电事故、机械伤害、高空坠落、物体打击救援应急预案等，包括应急组织体系、应急响应、保障措施、培训与演练等内容。查见“应急物资清单”，包括1.值班车2辆 2.应急工具事故应急柜4个3.消防设备：干粉灭火器、消防栓，以及消防沙等。4.防毒口罩、毛巾抽查1演练内容：起重事故应急演练查见演习报告，时间：2022年5月16日 地点：锌粉车间 总指挥： 王锦 参加人员：公司领导和各部门及车间员工。抽查2演练内容：火灾事故应急演练查见演习报告，时间：2022年7月20日 地点：熔炼车间 总指挥： 马生佳 参加人员：公司领导和各部门及车间员工30余人。1.演练过程综述：包括物资准备和人员培训、演练过程描述、现场救援讲评等。 2.存在问题和改进计划：通过演练，管理人员对突发事件后应急预备有了更加深刻的认识，而对问题能做到紧张不忙，按程序及时预备。改进方面包括需要加强培训、增强演习实战性等。3.演练后对预案适宜性充分性评审，结论是无需修订。 针对其它可能发生紧急情况应急措施公司已制定培训演练计划，待条件成熟后组织实施。 |  |

说明：不符合标注“N”