管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部 主管领导/陪同人员：蒋生龙/牛杰 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.4.26 |
| 审核条款：  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO 5.3 | 部门负责人：蒋龙生，介绍说，  生产部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制，包括制定生产计划，科学合理调度，确保生产计划及时按期完成，负责产品标识，并确保在必要时实现可追溯性，负责产品检验，不合格品管理，负责部门环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。  生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标 | EO:6.2 | 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、产品一次交验合格率97% 以上  2、生产设备设施完好率97%以上  3、职业病发病为0  4、杜绝火灾、触电事故、高温灼伤、机械伤害等；  5、固体废弃物分类处置率100%  6、厂界噪声达标排放，无投诉  查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；  考核情况：2021年10月-2022年3月考核已完成，均达成。 | 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** | 生产负责人述：公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，生产部电力、通信、市政用塑料管道及电力玻璃钢管道的生产、进料、办公、销售等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。  在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。  查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：混料、缠绕、熔融、挤出、切割、固化、脱模等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、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。  查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：火灾/爆炸，噪音排放、废气/粉尘排放、固废排放，明确控制措施和责任部门，基本合理。  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。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾/爆炸，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害、起重伤害、高温灼伤、坠落等，并制定有控制措施。  控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；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，基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 符合 |
| 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运行控制程序、废弃物控制程序、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、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。  查2020年12月份进行了三废（噪声、废气）监测，符合要求，见附件。  1、废水管控：  企业无工业废水，挤出线的冷却水经冷却塔冷却后暂存集水池，循环使用，不外排；生活废水经化粪池处理后排入园区内污水管网统一处理。  2、废气管控：  主要是混料过程的粉尘、挤出过程/缠绕过程/固化过程中的废气  混料过程在混料机上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放。  挤出过程在挤出机上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到光催化氧化装置净化处理，最后通过引风机至15米高的排气筒排放。  缠绕加工区，缠绕机设备上方安装有集气罩，收集废气后经光催化+活性炭装置处理后由15米排气筒排放  固化过程：在烘箱出口上方设置集气罩，废气收集后经过活性炭处理后由15米排气筒排放。  员工佩戴口罩、穿工作服、戴手套等进行防护。  3、噪声管控：  生产过程在粉碎、混料、裁断、缠绕、固化等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，合理布局项目平面布置，高噪音设备布置在车间中间，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，粉碎高噪声设备操作工戴耳塞；。  4、固废管控：  公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；  办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由综合室统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。  生产过程中一般固废：生产过程中主要为裁断过程产生废边角余料、集尘器收集的废屑粉尘，集中收集再利用；不合格品粉碎后再利用；生活垃圾由当地环卫所清运处理，公司缴纳处理费。  生产过程中危废：主要是生产过程中废气吸附后的废活性炭，集中收集存放于危废存放间单独存放管理，待收集至一定量交有资质单位（浙江奔乐环保技术有限公司）处理。  查有危废处理合同，见附件。签订日期2022年3月17日。  查看到2021年6月至2022年4月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。  提供了2021年6月至2022年4月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。  提供2021.12.28日 三废监测报告，编号： 永汇检测（2021）第211228201，检测项目：废气、噪声，检测机构：南浙江永汇检测科技有限公司，检测结果：合格。见附件。   1. 职业病危害因素检测   提供了工作场所职业病危害因素检测报告书对工作场所粉尘、有害气体、噪音等等项进行检测与分析，检验结果：在范围内，合格；检测机构：杭州道宇安环科技有限公司，时间：2022年4月18日；见附件。   1. 能源资源管控：   生产过程注意节水、节电、节约树脂等原材料，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。   1. 产品生命周期的环境管控：   公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。   1. 潜在火灾管控：   公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。  a、制定火灾应急预案，并进行演练；  b、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；  c、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；  d、完成情况：于2021年6月至2022年4月每月环境安全检查，符合要求。  8、对触电采取措施如下：  a、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。  b、检修作业保护应采用警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自已的绝缘鞋、手套等防护用品。  c、临时用电应有可靠的接地或防零措施。  d、进行安全意识培训  e、完成情况：于2021年6月至2022年4月每月环境安全检查，符合要求。  9、对机械伤害采取措施如下：  a、机械设备应按技术性能的要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用，定期检查设备日常运行保持安全正常状态运行。  b、机械设备的操作、维护人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格取得有关部门颁发的操作证书后，方可上岗；  c、操作时，操作、维护人员必须按规定穿戴好劳动保护用品，同时应严格按照机械设备特种设备的安全操作规程作业，严禁酒后操作；  d、机械设备定期进行保养，当发现有漏保、失修或带病运转等情况时，立即停止使用。严禁在运转和运行中对机械设备进行维护、保养或调整作业。  e、完成情况：于2021年6月至2022年4月每月环境安全检查，符合要求。   1. 安全防护：   主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、高温灼伤、粉尘伤害，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。  公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞、安全帽等劳保用品。   1. 能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。 2. 为主要长期员工上社保，查见了交款证明。 3. 为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见办公室审核记录。 4. 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。 5. 运行控制：   按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。  办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。  查看到各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，未见临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。  办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。  查看到办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。  现场查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套、安全帽等安全防护用品。  生产车间用钢架结构，厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。  使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。  车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对粉尘伤害和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。混料机上部有集尘抽风系统经布袋除尘器处理后排放，查看布袋除尘器运转正常，废的颗粒包装袋集中堆放，但是地面有少量粉尘，班长回答每周进行大清扫一次，会打扫干净。  熔融、挤出工序，挤出过程产生废气，在挤出机上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到光催化氧化+活性炭吸附处理后排放，现场查看除尘设施运转正常。挤出机料筒和机头区温度较高，通过设备的机台架与通道进行隔离避免烫伤，员工戴手套、口罩、耳塞等防护用品作业。  缠绕工序过程产生废气，在缠绕机设备上方安装有集气罩，收集废气后经光催化+活性炭装置处理后由15米排气筒排放，有轻微刺鼻气味无组织排放，声音不大，员工佩带了防毒面具、手套等防护用品作业。  裁断工序，切割裁断过程切割机有短暂噪声排放，声音不大，操作工戴手套作业，裁断时产生少量废边角余料已集中收集。  修整工序，修整工序使用手动电锯有噪音排放，声音不大，操作工戴手套作业，修整时产生少量废边角料余料，查看到工序周边有部分余料溅落在地面上，企业回复每班次下班进行打扫，集中收集，回收利用；  采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。  配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，室内配有灭火器，处于有效状态。  生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。  查看到原材料仓库、各原材料、成品分区摆放，堆放整齐，成品仓库分类进行摆放，张贴了相应物料状态标识；未发现安全隐患。  查看危废存放间，放有危废“废活性炭”，有相关废弃物入库记录，如数量、管理人、入库时间等，待收集一定量后交由具有资质机构处理，危废车间旁有灭火器，处于有效状态，符合要求。  一楼至二楼作业区有护栏防护，杜绝安全隐患。  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。 | 不符合  符合 |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害、物体打击等应急预案，进行了演练，提供了应急预案演习记录，  查火灾应急演练记录，演练时间 2021年11月23日  负责人：夏志锋  参加人：全体员工（生产部、办公室、采购部、销售部、品质部）  演练的效果  1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。  2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责  演练达到了目的。有效。  再查2022年3月21日触电应急演练记录，情况基本同上。  应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不需要修订。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。  演习后进行了评价，应急预案不需要修订。  查看生产区域内有配备消防设施，状态有效。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。  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