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 主管领导：黄浩 陪同人员：张康明 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.6.16 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3； | 生产部负责人：黄浩  该部门的职责权限为：  1)负责生产现场设施设备的管理；  2)负责制定生产计划并按计划执行生产；  3)负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；  4)负责编制相应工艺规程、产品检验接收规程及相关作业指导书，明确关键工序和特殊工序；  5)负责生产过程中的技术指导和不合格的控制。  6)负责对本公司监视和测量设备的管理工作；  7)负责监督纠正和预防措施的制定和执行情况；  9)负责处理调查质量事故，召开质量分析会；  。。。。。。  负责人对职责和权限比较了解。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素识别和评价控制程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，查《环境因素识别与评价表》和《公司重要环境因素清单》，生产部确定的重要环境因素有：噪声排放、固废排放、潜在火灾事故。  查生产部的《环境因素识别与评价表》，识别了吹塑、成型等环节的环境因素。从现场看，一般环境因素识别和重要环境因素识别、评价较合理。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》，包括电气使用不当造成火灾或触电；员工操作不当造成机械伤害；外出造成中暑等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：火灾、触电、机械伤害。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  配置消暑药品等；定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查见：生产部“质量、环境、安全目标指标和管理方案”，内容包括：  质量目标、环境目标： 完成（抽2022.1-2022.3）  1）设备完好率95%以上； 100%  2)生产计划安排率100% 100%  3）工艺文件策划率100% 100%  4）火灾事故为零； 零  5）重大责任伤亡事故为零； 零  6）固废分类收集、处理率100%； 100%  7）污染事故发生率为零% 零  8）员工工伤率小于0.3% 零  质量和环境安全目标、指标基本实现；均达到要求。  查，公司编制了环境安全目标管理实施方案：制定、执行程序或作业文件；加强监测和测量；培训与教育；应急响应。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 查，生产部实施以下环境管理文件：《运行控制程序》、《固体废弃物管理程序》、《工序作业指导书》。  现场查看，车间工序有：混合、熔融、挤出、吹塑成型、贴标等，生产过程主要为塑料包装桶生产等。车间确定的重要环境因素：噪声、固废排放和潜在火灾，基本合理。  现场查看，公司的噪声源主要为成型机、粉粹机产生，噪声小，对周边无影响。公司目前的主要控制手段：合理安排作业时间，控制噪声。2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态，公司的噪声对环境影响可控。  询问，生产车间的固废主要为塑料的料头和不合格塑料桶，对设备进行控制，减少料头产生，料头定期进行粉粹后投入继续使用，确实不能用的集中收集后卖给回收公司。  现场查看，公司车间的料头集中放置，公司定期处理。  询问，公司在节能方面的主要措施为：1、提高设备的利用率，尤其是熨烫设备；2、车间全部使用节能灯；3、对车间照明的要求进行了规定，除了工作台照明外，其他照明白天一律不得开灯，特殊需要的，必须人走灯灭，并规定了区域责任人。  询问生产部负责人，公司的车间材料均为易燃物，车间布置有灭火器，并规定了禁烟要求，在日常巡查中对以上设施、要求有检查。火灾的预防通过应急准备和相应进行控制。  查近期环境检测，同重庆铭泰维尔科技有限公司一起检测（租用其场地），排放达标，检测日期：2022年4月6日，报告编号：渝久（监）字（2022）第WT471号。  生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，生产部的不可接受风险为：潜在火灾、触电、机械伤害。  生产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》、《安全生产责任制》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、开关等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。  现场查看，生产车间的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，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。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。  查，生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公及样品展示地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、机械伤害管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，生产部员工定期参加操作规程的培训。  现场查看，员工操作符合要求。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》  生产部人员在综合部组织下，参加了公司组织的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练实况记录：生产部相关人员于2022年3月24日参加了公司综合部组织的火灾消防演练。  查，现场对应，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。 | 符合 |

说明：不符合标注N