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：朱文军， 陪同人员：黄国屹 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2022.7.18 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查，生产部的岗位职责和权限如下：  根据公司拟定的年度生产经营目标，编制本公司产品的年、季、月度生产计划，并具体安排组织生产。  负责产品技术资料编制、整理、汇集、管理。  负责公司产品生产过程管理。  负责生产车间防火、防盗等安全保卫与现场文明生产管理工作。  负责部门员工的劳动安全和防护管理及安全培训工作。  识别与本部门有关的相关方需求和期望，以及生产中的风险与机遇；  识别与本部门有关的环境因素、危险源，并加以控制；  ……  生产部负责人对部门职责清楚。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查生产部的环境、职业健康安全目标为： 目标完成情况（2021年12月-2022年6月）  火灾事故为0 0  固体废弃物处置率100% 100%  机械伤害事故为0 0  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 |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《职业安全中毒事故应急救援预案》等。  生产部人员在办公室组织下，参加了的“火灾消防知识培训”。  查见：消防演练记录：生产部相关人员参加了公司办公室组织的火灾消防演练（时间2022年1月10日）。  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。  查应急准备：在办公区域，按要求配置灭火器。生产车间配置有干粉灭火器、急救箱、消防沙、室外消防栓等 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，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，生产部确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放。  现场查看，生产部的主要工作为工业电炉、热处理设备的组装生产。生产作业过程中有包装袋、废零部件等固废；废水主要为生活污水，生活废水经化粪池处理后排入城市下水道；焊接工序产生废气，经过无组织排放。以及耗水、耗电等能源消耗等。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 | 符合 |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.2.1 | 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；生产过程因接触玻纤、废气等造成职业危害等危险源。  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：1）火灾；2）触电；3）机械伤害。  危险源包括生产车间的玻纤、废气等造成职业危害、机械设备运作造成的机械伤害、用电不规范造成触电等危险源，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 |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 在生产部查看，工业炉、热处理设备、实验电炉、炉用控制系统的组装生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况，炉用控制系统组装主要跟设备配套。  在生产部现场查看，生产部重要环境因素有： 1）潜在火灾；2）固废的排放。  生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。  现场查看，重要环境因素控制。  1、固废排放管理：  公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。  生产过程的固废有：废部件、废包装、钢材等固废。  现场查看：废包装材料、部件分开放置：交由废品收购站回收再利用。  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，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，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，生产部主要岗位均参与。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、外来人员等，对其进行培训告知。  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：1）火灾；2）触电；3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、操作柄等进行安全检查，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。现场能提供安全培训记录，电工都是持证上岗。  查看，公司配置配电房，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。  现场查看，生产场地的电器设备、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办公室的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，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：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，生产部员工参加了三级安全培训，有三级安全培训记录，操作工定期参加操作规程的培训,并进行了安全教育。  现场查看，起重设备下有警示标识，能起到伤害的防护。  现场查看，防护装备管理，现场正在进行隔热材料（含玻纤）填充安装，操作工未佩戴口罩等防护装备。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  查特种设备的管理：提供有行车的检验报告。 | N |

说明：不符合标注N