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：刘长洪 陪同人员：兰晓敏 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022.8.5 |
| 审核条款：EO：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2； |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO 5.3 | 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。 |  |
| 目标 | EO:6.2 | 部门目标：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完成情况 | |  | 职业病发病为0 | 查看职业健康体检报告 | 没有发生职业病 | 已经完成 | | 杜绝火灾、触电事故、高温灼伤、机械伤害 （火灾、触电、高温灼伤、机械伤害事故为0.）； | 查看触电、火灾、机械伤害、高空堕落事故记录 | 没有发生火灾、触电、高温灼伤、机械伤害事故 | 已经完成 | | 合理处置固体废弃物；  固废分类处置率100%； | 符合数量÷检查数量×100%。 | 固废分类处置100%； | 已经完成 |   考核情况：2022.6.30日考核已完成。 |  |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。  部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。  现场提供了“环境因素登记及评价表”，识别了办公过程的废纸排放、生活垃圾排放、生产过程中噪音排放、废气排放、固废排放、火灾、能源消耗等，识别基本齐全。  评价出生产部的重要环境因素为：噪音排放、废气排放、固废排放、火灾发生等。  通过运行控制、除尘设施、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见E8.1条款。  提供“危险源风险评价表”对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了电力、通信、市政用塑料管及管件的生产过程的特点。  生产部识别的危险源主要有：噪声伤害、触电、中暑、尘肺病、机械伤害、火灾事故等。  重大危险源识别有：火灾、触电、噪声伤害、粉尘伤害、高温灼伤等。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。  通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜，具体见O8.1条款。 |  |
| 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。  1、废水管控：  产生的生活污水经城市污水管网排入东城区污水处理厂处理后达标排放,废水对环境产生的影响较小。生活污水中的餐饮废水经油水分离器处理后与其它生活污水排入东城区污水处理厂,处理后达标排放。  2、废气管控：  (1)焊接烟尘  焊接烟尘产生量为0.05/a,通过集气罩收集后,设置焊烟净化器处理后,再由15m高的排气筒处理后排放,净化效率为90%。厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中排放标准限值.  （2） TVOC  TVOC产生量为0.4a, TVOC经活性炭吸附装置处理后由15m高排气简排放,处理效率为98%,风机的排风量为1000m'hn,则非TVOC排放量为0.sa., 排放浓度为6.7mg/m'.满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准限值。  (3)漆雾（颗粒物)  产生的漆雾为颗粒物,本项目漆落由多层过滤棉净化后通过活性炭吸附装置处理后,再经过15m高排气简高空排放。风机的排风量为1000mh,漆雾净化效率为98%,则颗粒物的排放量为0.000s a,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值。  (4)切割粉尘  在切割工序中会产生极少量切割粉尘,加强车间通风,满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中的无组织排放排放标准限值  (5)食堂油烟  食堂安装油烟净化器,处理效率均不低于60%,经油烟净化器处理后经专用烟道引至所在建筑物顶部排放,食堂油烟的排放满足《饮食业油烟排放标准(试行) 》 (GB18483-2001)中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m'的标准限值要求。  因此,本项目产生的大气污染物对环境的影响较小。  3、噪声管控：产生噪声的设备进行合理布局,设置减震垫,可减少噪声对环境的影响。经上述处理后,噪声经厂房隔声，且噪声随着距离的增加而衰减,厂界噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，不会对外环境的产生不良影响。  4、固废管控：  产生的固体废物在采取本报告表所述处理处置措施后,固体废物得到妥善处置与处理,有利用价值的废物得到再利用,固体废物处理处置满足“资源化、减量化、无害化"原则,项目运营所产生的固体废物对环境不会构成显著性不良影响。能源资源管控：  5、生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，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。  6、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。  7、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。  8、安全防护：  公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。  9、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。  10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。  11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见财务部审核记录。  12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  13、现场运行控制：  现场巡视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，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。  各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。  使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。  配电室门口设有防鼠挡板，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。  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。  在生产部审核时发现企业车间没有环保及职业健康安全管理相关的标识牌，不符合车间管理要求。开具了不符合。 | N |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，提供了机械伤害应急预案、火灾应急预案、触电事故应急预案、食物中毒应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。  2022.7.3日参加了火灾事故应急救援预案演练。  现场巡视办公区和车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。  查到“消防安全检查表”，抽查2022.1-6月检查结果均正常。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N