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：樊永博 陪同人员：郑智勇 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2022.7.27 |
| 审核条款：  EMS: 5.3，6.2，6.1.2,8.1, 8.2, |
| 组织的角色、职责和权限 | E：5.3； | 查，生产技术部的岗位职责和权限如下：  1）负责根据合同要求进行方案策划、进行维修、咨询和售后服务；  2）负责过程环境、安全管理；  3）负责监视和测量资源的管理；  4）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  5）负责不合格输出的控制、负责本部门环境因素、危险源的辨识；  6）参与公司组织的应急演习、合规性评价。  ……  生产技术部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES:6.2 | 查生产技术部的环境安全目标为：  废弃物统一收集、统一处理率100%  噪声达标排放达标  查：2022.7-2022.6生产技术部环境和职业健康安全目标完成情况：  废弃物统一收集、统一处理率为100%  噪声达标排放 达标  均能达到要求。  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。 |  |
| 环境因素 | E：6.1.2 | 查，依据《环境因素识别与评价控制程序》，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，生产技术部确定的重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放。  现场查看，生产技术部的主要工作为一般机械加工；电力铁附件（电力铁塔、钢管杆）的加工。为机加工作业过程中有废弃工具、边角料、废机油、含油抹布手套等固废；噪声主要为机加设备生产时产生，废气主要为焊接过程产生；部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 沟通 | E：7.4 | 提供《信息沟通管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关环境管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行环境管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对供方和顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：环境管理者代表是樊永博。  2）告知员工：环境管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；  3）组织员工学习：与环境管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》、《设备安全管理制度》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和环境安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | E：8.1 | 在生产技术部查看，提供有一般机械加工；电力铁附件（电力铁塔、钢管杆）的加工及销售服务相关服务的合同资料等，其认证范围处于正常经营情况。  在生产技术部现场查看，生产技术部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放、废水排放。  生产技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《绩效测量和监视程序》《应急准备和响应控制程序》《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。  现场查看，部门的服务内容主要有：一般机械加工；电力铁附件（电力铁塔、钢管杆）的加工及销售，主要为机车附件、输电铁塔等。  1、固废排放管理：  公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施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、市场楼层面内垃圾桶标识明确。  机加过程实施过程的固废有：边角料、废机油含油抹布手套等。  现场查看，在危险废弃物仓库，废油集中存放在放油桶内，生产技术部负责人介绍，因为每年产生的废机油、含油抹布手套较少，暂存于危险废弃物仓库，等达到转运数量后在交由有资质的单位统一处理。一般3-5年处理一次（交与有资质的公司）。  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、办公楼层设置了灭火器等，设施状态良好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部主要岗位均参与。  3、废水排放：  查看，现场废水排放主要为办公生活产生的废水，采取化粪池处理后，浇灌园区花草树木，不向市政官网排放。  4、废气、噪声排放：  查，废气由焊接过程产生的烟气，废气通过焊烟净化器进行处理。    生产过程产生的设备噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具并做消声和减振处理，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达标排放。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：顾客、当地环保部门、外来人员、供应商等。  生产技术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。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 查见：《消防安全管理程序》、《消防应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2022年6月19日在公司由综合管理部组织的因公司办公室火灾逃生演练。  现场能提供演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。  查2022.6.19日进行触电应急演练，有计划，演练后形成演习报告，有实施记录、有总结：本次触电演练使员工对造成事故原因“改正不良作业习惯”有了清醒的认识，同时现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；起到了很好的预防效果，总的来讲是比较成功的。  通过本次演习，验证了公司应急程序的可行性与适宜性，对应急文件的评审结论通过。 自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N

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：樊永博 陪同人员：郑智勇 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022.7.27 |
| 审核条款：  OHS: 5.3，6.2，6.1.2,8.1, 8.2, |
| 组织的角色、职责和权限 | ES：5.3； | 查，生产技术部的岗位职责和权限如下：  1）负责根据合同要求进行方案策划、进行维修、咨询和售后服务；  2）负责过程环境、安全管理；  3）负责监视和测量资源的管理；  4）组织落实、监督调控服务过程各项工艺、质量、安全、成本指标等；  5）负责不合格输出的控制、负责本部门环境因素、危险源的辨识；  6）参与公司组织的应急演习、合规性评价。  ……  生产技术部负责人对部门职责清楚。 |  |
| 目标及其实现的策划 | ES:6.2 | 查生产技术部的环境安全目标为：  安全事故为零  查：2021.7-2022.6生产技术部环境和职业健康安全目标完成情况：  安全事故为零 无  均能达到要求。  查，公司编制了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。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S6.1.2 | 查，生产技术部经过辨识与评审形成了《危险源辩识风险评价控制程序》。  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：包括：1）机械伤害；2）火灾、爆炸发生；3）意外触电、4）物体打击。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  1、杜绝火灾事故的方法措施：  a、加强员工教育，禁止在非吸烟区吸烟；  b、电气设备、设施按照安全规定合理的选用和布置，安装良好的保护装置，保证其安全运行；  c、做好相关设备的日常维护及保养，使用前严格检查，作业人员必须经培训合格后持证上岗；  d、按消防安全管理规定配足灭火器材，机房和库房按规定配备操作挂牌，危险部位，设置安全警示牌。  识别出了新冠病毒传染风险，控制措施：佩戴口罩、每日消毒、进去公共区域扫码、设隔离室等措施。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 沟通 | S：7.4 | 提供《信息沟通管理制度》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。  对部门之间有需要交流的有关安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。  外部，对供方和顾客等相关方进行了管理方针、产品使用环保要求的沟通，主要通过网络、交流及产品说明书、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。  查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。  查见：部门内部会议记录表，沟通信息包括：  1）告知员工：职业健康安全事务代表是王美霞。  2）告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义，因公司未涉及危化品，故未对全体员工出具告知书；  3）组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《设备安全管理制度》、《工伤保险条例》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；  4）将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。  审核时未发现有相关方投诉和安全违规情况发生。 |  |
| 运行策划和控制 | S：8.1 | 在生产技术部查看，提供有一般机械加工；电力铁附件（电力铁塔、钢管杆）的加工及销售服务相关服务的合同资料等，其认证范围处于正常经营情况。  现场查看，生产技术部的不可接受风险为：1）机械伤害；2）火灾、爆炸发生；3）意外触电、4）物体打击等。  生产技术部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理程序》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。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。  现场查看，维修场地的电器设备、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。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯等。  查，生产技术部员工定期参加行政部的消防、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，生产技术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。  在生产现场，生产车间设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。  4、查现场职业病预防管理：  主要为加工过程对粉尘、噪声的防护。在机加工环节都采取口罩的方式进行防护粉尘和废气。开机时员工必须佩戴耳塞，控制噪声对身体的影响。  现场查看，在设备操作员工均佩戴口罩等措施，避免操作中吸入粉尘伤害伤害。 |  |
| 应急准备和响应 | S8.2 | 查见：《消防安全管理程序》、《消防应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了2022年6月19日在公司由综合管理部组织的因公司办公室火灾逃生演练。  现场能提供演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。  查2022.6.19日进行触电应急演练，有计划，演练后形成演习报告，有实施记录、有总结：本次触电演练使员工对造成事故原因“改正不良作业习惯”有了清醒的认识，同时现场工人了解了触电的危害、触电的基本应对措施和故障排除方法，使各个应急小组协同应急得到了提升；起到了很好的预防效果，总的来讲是比较成功的。  通过本次演习，验证了公司应急程序的可行性与适宜性，对应急文件的评审结论通过。 自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N