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：刘盛东 陪同人员：陈跃明 | 判定 |
| 审核员：王献华 方小娥提供技术支持；审核时间：2022.8.9 10:30-12:00 |
| 审核内容：  1.部门职能与权限；2.部门环境因素的确定及其控制；3.部门O目标分解实施情况；4.生产过程的O策划与控制；5.应急准备与响应  涉及条款：  O：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 本公司提供的产品主要为资质许可范围内额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV架空绝缘电缆，本部门主要负责组织制订生产进度计划，拟定质量、安全措施，检查落实考核要求，保证企业产品产量的全面完成，组织编制大修、技术、工具制造计划及中小修临时计划，并对技术方案进行论证，确保生产制造的有序运行及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。  与生产部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。  有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 目标 | O6.2 | 涉及生产部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 生产部/车间 | 目标 | 考核方法 | 考核频次 | 2022.1-6月 | | 劳保用品穿戴准确率100% | 劳保用品穿戴准确起数/总检查起数 | 每年度1次 | 100% | | 1) 无5000元以上安全事故发生  2) 一般工伤事件小于0.5%（按人数/年） | 每月季度统计一次 | 每季度1次 | 0 | | 设备故障率小于0.5% | 设备故障停机时间/生产时间 | 每季度1次 | 0 | | 全年无职业病发生 | 每月季度统计一次 | 每季度1次 | 0 |   目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成，考核：陈跃明 审批：王永法，2022.7.20。 | Y |
| 危险源辨识与控制 | O6.1.2 | 公司制定《危险源和环境因素识别、评价控制程序》，无变化。  提供了《危险源调查和评价表》，对资质许可范围内额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV架空绝缘电缆的生产及场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出特殊工种人员持证上岗、拉丝机、挤塑机、行车吊运、化学品泄露、设备的安全阀未校验、挤塑/退火/喷码等废气产生，投料/拌料生产粉尘排放，焊接烟尘等情况产生的人身伤害、火灾、触电等危险因素，所识别的危险源基本符合。措施：车间内张贴安全告知卡（噪声、机械伤害等），员工定期体检；车间内废气、噪声定期委处检测,日常加强安全教育，新员工实施三级安全教育；加强生产安全培训、监督检查；  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《重要危险源清单》涉及本部门的不可接受风险有：危化品仓库等区域的易燃品的堆放；挤塑高温烫伤、压力表/安全阀失灵、违规操作；用电设备电源老化或短路、配电箱无漏电保护装置、损坏或电线老化、配电箱无漏电保护装置；拉丝机、挤塑机、行车吊运等设备使用噪声排放，操作人员未佩戴防护用品等7项重要危险源清；针对重要危险源清编制了职业健康安全目标与管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。 | Y  Y |
| 运行策划和控制 | O8.1 | 生产部按照危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。  涉及的危险源主要为噪声的产生、料/拌料生产粉尘、挤塑/退火/喷码产生废气、危险废物（废机油、废活性炭、废包装桶、槽渣）等。  空压房：  压力表、储气罐压力容器等在使用前进行准备工作时，做好各项安全检查。作业现场有3台储气罐（简单压力容器，1台闲置），容积3m³，压力0.88MPa，使用的安全阀（编号：30835、A28H-40），查对应的安全阀校验报告（报告编号:2022-FX-10593、2021-FX-10592）,下次校验日期：2023.4.26；使用压力表编号：1810192、20054351、20200879645、20053488,查对应检定证书（编号：FPY20224068、FPY20224067、FPY20224064、FPY20224065、FPY20224066），有效期：2022年05月06日至2022年11月5日。  特种设备：  抽查电线车间一台电动单梁起重机，16T，年检报告编号：417041280201973453，使用登记证：起17浙12321（19），检验结论：合格，下次检验日期：2023年12月；  抽查电缆车间一台电动单梁起重机，10T，年检报告编号：417041280201944084，使用登记证：起17浙12309（19），检验结论：合格，下次检验日期：2023年12月；  抽查厂区内一台平衡重式叉车定期检验报告，年检报告编号：2022-ND0-01903，使用登记证：车11浙J01460(17)，检验结论：合格，下次检验日期：2023年3月；  抽查原材料仓库一台曳引与强制驱动电梯，年检报告编号2022-TD1-14590,使用登记证：梯11浙J33012(20)，检验结论：合格，下次检验日期：2023年6月；  配电房：  配置门锁，配备消防器材、内设挡鼠板、绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋等工具，抽查绝缘鞋、绝缘手套、验电器的检测报告（NO:厂矿202204-61），绝缘鞋、绝缘手套下次试验日期：2022-10-27；验电器下次试验日期：2023-04-27；  车间的安全管理如下：  1、公司要求进入生产区域均需佩戴安全帽，车间大门的宣传栏上张贴安全警示；进入厂区告知牌显示要求生产区域佩戴安全帽，但电缆车间有2人未戴安全帽。  2、噪声控制：拉丝机、挤塑机、行车等作业运行噪声排放；要求作业时需佩戴耳塞，现查拉丝作业人员均佩戴耳塞。  3、潜在火灾事故的发生：生产、办公区电线老化等引发的火灾，每月检查消防设施和灭火器等；  4、机械伤害危险源：挤塑工序贴有高温烫伤、机械伤害告知卡，新员工实施三级安全教育。  目前上下班统一由人事行政部组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康码。对提供各类辅助材料的供方单位发环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。 | N |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  提供了2022.3.25应急疏散和灭火演练，参加人员包括总指挥王永法，策划：陈跃明，员工：马锐、单梦云、杨海青、徐如章、李伟、杨世兵等全体员工，记录了演练过程、演练照片，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识，对演练结果作了评价。  同时提供2022年6月2日“起重伤害事故专项应急演练”总指挥：刘盛东，现场指挥：马锐，参与人员：全体维修人员及其他相关人员（主要是吊装人员），记录了演练过程、演练照片，对演练结果作了评价。  目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 | Y |

说明：不符合标注N