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：监察保卫部 主管领导：汪洋 陪同人员：刘如春 祝勇 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年09月6日 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、8.1运行策划和控制，E/OMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 监察保卫部现有人员27人，主任1人，副主任2人，下设巡防队、食堂管理、综治消防等机构；主要负责：纪检监督、护矿保安、消防安全、处置突发事件；本部门的环境因素/危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 环境安全目标 | QEO:6.2 | 介绍说，本部门的质量目标同安全和环保目标；查见责任状，见监察保卫部的目标：平安建设指标：杜绝政治事件、群体事件等；安全环保指标：重伤及以上事故为零；杜绝较大以上设备设施事故；轻伤事故控制在10‰以内；个体呼吸性粉尘采样率达92%以上；工人群平均粉尘浓度合格率达90%以上；严格控制职业病发生，杜绝群体性职业危害事故；杜绝环境污染事件，实现“三废”达标排放，主要污染物(C0D、S02、氮氧化物和氨氮)排放指标控制在地方政府及集团公司下达的指标范围内；杜绝重大交通、火灾事故发生；严禁出现安全环保事故、事件瞒报,谎报和迟报情况；制定有重点工作，明确了目标实现的措施。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了“环境因素识别与评价管理流程”，有效文件。查“环境因素识别、评价表（污染物类）”，办公活动的环境因素有办公活动的生活垃圾处置、空调氟利昂泄漏、水电消耗等。考虑了生命周期观点。未考虑机关食堂含油污水、泔水等排放的环境因素，交流；采取多因子评价法评价，评价结果显示本部门无重要环境因素；提供了“危险源辨识、风险评价和控制措施管理流程”，有效文件；查“危险源辨识与风险评价记录表”，识别了办公活动中的火灾、食物中毒、行车安全、肢体冲突等危险源。未对触电、巡防队巡防途中的危险源进行辨识和评价，交流；对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；办公活动无公司控制级重大危险源；责任状中策划了重点工作，对风险控制措施进行了明确。基本满足标准要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | Q:8.1EO:8.1 | 介绍说，本部门的质量控制内容主要是非生产作业安全和环保；公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、治安巡防队队员工作职责、食品安全管理制度、食堂管理员职责、应急预案等环境与职业健康安全相关的控制程序和管理制度。不定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。查见HSE班前会议记录本，抽见：护矿队2022.6-8，每日记录上班工作总结、本班任务分工、安全注意事项等；查见值班值守情况表，抽见：2022.1-5；记录值班时间、当天存在的问题和处理办法；建议重新策划，增加每日工作安排；查见接处警案件登记簿，抽见2022.6.19，报警人、警情、处警情况等；查见：食品经营许可证-JY33609020115581，2027.8；查见健康证明：谢X、王X、吴XX，2023.4.19，江西省宜春市疾病预防控制中心；查见机关食堂投放鼠药分布表，2022.6.27，投放10包（50g/包），记录投放场地和验收人；介绍说，鼠药投放是在矿卫生院医生的指导下进行；查见垃圾清运合同，与袁州区新坊镇忆书环保服务签订，2022.1.1；查见2022年全矿消防器材分布情况，记录了各单位消防设施设备的数量和种类；介绍说，消防检查记录在消防设施设备上；现场观察：食堂配置有柴油为燃料的灶具；冰箱生熟分隔，地面较干净、无积水；有集烟罩收集油烟后排放；使用无磷洗涤剂，洗涤水、含油污水经过滤槽过滤后排放至公司尾坝库污水处理厂；配置有灭火器，有效；查见食品留样；配置的座椅和办公桌符合人机工程要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植，采光、通风良好，办公场所物品摆放有序，满足办公需求；均配置有灭火器，状态良好，保留检查记录；电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。节约用水用电、纸张双面使用；办公场所生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声和异味；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。运行控制基本符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 参加公司组织的应急演练。 | Y |

说明：不符合标注N