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：安环部 主管领导：马海军 陪同人员：尖措 | 判定 |
| 审核员：李俐、张慧琴（微信视频、语音、群沟通） 审核时间：2023.1.8 |
| 审核条款：Q:5.3、6.2 EO:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2（专业条款审核有张慧琴的专业支持） |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO:5.3 | 该部门主要负责公司安全、环保管理过程的控制及相应环境和职业健康安全的运行控制。与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，暂无变化。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO:6.2 | 提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标有:环境污染事故为零；能源消耗每年降低0.5%重伤率＜1.5‰、轻伤率＜5‰； 较大火灾、泄露事故发生率为零；职业病发病率为零。部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。提供《目标完成情况统计表》，抽考核2022年，考核统计:质管部。完成情况：以上各目标均已达成。针对环境、职业健康安全的重要环境因素和重大危险源公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、需用资金、启动/完成时间、完成情况等。如废水管控。生产过程选矿、湿法提铜、烟气收尘等产生废水，生产过程废水直接排入尾矿库，进入尾矿库的废水沉淀后上清液大部分返回选矿生产系统重复使用，其他靠蒸发；制冷用冷却水循环使用。办公产生少量生活污水经经二级生化消毒处理后排入河水；废气管控主要是生产过程工业粉尘。选矿破碎过程产生粉尘；选矿生产过程噪声源有破碎机、球磨机、鼓风机运行，措施风机在风机房内利用建筑隔声减少噪声。同时在基础与设备连接处做减震处理、鼓风机等配备消声器降低噪声源，加强检查和维保，确保生产设备在正常工况下运行，噪声检测符合要求。固废管控生产过程中主要为选矿的尾矿、废渣均通过自流管道送到尾矿库堆存；燃煤锅炉产生废渣用于铺路；危险品主要是柴油和汽油、废机油，公司采取加强危险品的危害宣传提高危险意识，同时加强检查防止违规使用危险品。与有资质的危废处理单位。能源资源管控生产过程注意节电，制定各车间的耗电、耗水、耗汽指标，每月进行统计考核。办公节约水电等消耗，要求人走关闭水、电开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。潜在火灾管控公司成立消防救护队处理消防应急。生产各车间、办公配备消防栓、灭火器。同时组织消防知识培训和演练。安全防护公司为员工发放手套、口罩、劳保鞋、安全带等劳保用品，有公司内部领用记录。今天现场看到的操作员工劳动防护用品手套佩戴齐全；防止高空坠落，在有坠落风险的工作场所安装了1米高的护栏，同时加强防坠落教育。职业病预防控制。操作工操作时必须佩带好规定的劳动保护用品，严格按作业指导书操作，对工作年限长的换普通岗，公司每年按时体检。安全操作隐患检查每月至少1次、现场每天检查操作规范性，防止影响环境和造成职业健康安全隐患的操作等……时间表：自管理体系运行以来持续进行，抽查2022年12月检查记录，基本已按管理方案要求实施。 | y |
| 环境因素、危险源识别 | EO:6.1.2 | 1）提供了“环境因素识别评价管理程序”用以指导进行环境因素的识别、登记评价以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。提供了2022年“环境因素调查表”，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素；安全环保管理过程中产生废水、废气、粉尘、噪声、固废、资源消耗、潜在火灾等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生及生产整个周期活动的环境因素。编制：安环部 批准：彭再华 日期：2022年1月5日重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：重要环境因素：火灾，评价基本合理；提供了针对重要环境因素，编制的环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。编制：安环部 批准：彭再华 日期：2022年1月5日2）提供了公司制定“危险源辨识和风险评价控制程序”确保公司管理体系在所有活动过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定重大危险源并及时更新，实现对危险源与重大危险源的有效控制。提供《危险源辨识和风险评价表》对生产和办公各过程活动分别用LEC法进行辨识，考虑了触电、灼伤、中毒、辐射、高处坠落、机械伤害、火灾、淹溺、交通安全等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用LEC法确定重大危险源。提供了“重大危险源清单”，重大危险源：火灾，硫酸灼伤、高空坠落、中毒等意外伤害，噪声、粉尘、辐射职业病，评价基本合理。公司针对重大危险源编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等；编制：安环部 批准：彭再华 日期：2022年1月5日 | yy |
| 运行控制 | EO:8.1 | 安全环保管理过程环境、职业健康安全运行情况：1、废水管控，主要为办公产生少量生活污水经经二级生化消毒处理后排入党永河。2、废气管控 安全环保管理过程基本无废气。3、噪声管控 办公活动噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。4、固废管控 主要为办公生活垃圾，办公室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。5、能源资源管控 办公室注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。6、潜在火灾管控 该部门楼道共配有灭火器12个，抽查2个灭火器，均有效，每半年有检查，符合要求。7、安全防护 确定了各岗位劳动保护用品的名称、发放周期和发放数量，给员工发放有工作服、安全帽、手套（绝缘、耐酸碱、防机械伤害、一般）、防噪音耳塞、焊工防护镜、过滤式防尘口罩、防酸口罩、防酸鞋、雨靴、毛巾、肥皂、洗衣粉等劳保用品。有发放到部门车间的记录。8、为员工缴纳社保。详见审核人力部该条款记录。9、公司与员工签订劳动合同。详见审核人力部该条款记录。10、职工食堂有吸油烟装置，油烟经过滤后排出；操作间和就餐大厅干净卫生；厨师穿戴工作服和佩戴口罩。11、职业健康安全变更管理，公司每年根据国家和标准要求实施变更，目前无变更。运行控制基本符合要求。 | y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括火灾、突发环境应急预案、尾矿库事故、危险品储运和使用、危爆物品爆炸事故、触电、机械伤害、突发高原反应事件等。查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。公司进行了机械伤害，查应急演练记录。抽查2022年11月12日进行消防应急演练，选矿车间，对演练过程进行了描述，应注意部分呼喊人员声音过小仍需提高，已制定培训计划。目前未发生火灾、人身伤害等事故 | y |
| 合规义务、法律法规 | EO:6.1.3 | 公司法律法规和其它要求收集渠道主要通过政府环保部门、安监部门、国家网站等收集。法律法规和其它要求通过会议、培训等方式传达到相关方和公众，能够为其获取。提供了《法律法规清单》，对中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染物防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国传染病防治法，西藏自治区消防条例等环境、职业健康安全方面法律法规与其他要求均列入了清单，收集基本齐全，收集部门质管部，收集时间2022年1月20日，审批彭再华。基本符合要求 | y |
| 监视、测量、分析、评价 | EO:9.1.1 | 管理体系目标考核按半年进行，查到2022年目标考核记录，质管部负责考核，公司和分解各部门管理目标均已完成，审批彭再华。提供《检查记录表》，检查项目内容涉及废水排放、粉尘排放、环保及职业健康安全设备运行状况、固废处理、噪声污染、固废处理（垃圾是否分开堆放收集、如何处理）、消防设施（消防设施是否完好、是否进行过火灾应急演练）、劳动保护用品发放及佩戴情况；电气设备（检查本公司电气系统的使用情况，有无电线绝缘层破裂情况发生，有无漏电情况发生）、能源使用情况（在办公过程中有无做到人走灯灭等节约用电的基本原则）、车辆废气、噪声及油耗状况、采购产品有无环境认证、触电、机械伤害等。每月部门领导检查管理体系运行情况，抽查2022年12月检查记录，检查结果未发现较大问题，小问题已要求当场纠正，下次注意防止再发生。检查人：孙康、包玉玲等公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 | y |
| 合规性评价 | EO:9.1.2 | 公司法律法规和其他要求评价的主管部门、周期、检查等进行了规定。合规性评价由本部门负责进行，每年至少1次，今年于2022.3.5由管代组织相关人员对法律法规及其他文件版本的有效性、适用的内容、涉及公司管理体系的活动、遵守执行情况等都进行了综合评价，总经理彭再华审批，提供了《环境和职业健康安全合规性评价报告》，对中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防条例实施细则、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国突发事件应对法、突发公共卫生事件应急条例、传染病防治法，劳动法、西藏自治区消防条列等法律法规的适用条款和内容进行了评价。以上**针对能源资源使用、噪声排放、安全生产、职业健康、应急等进行了评价，均为合规，但报告中针对危险废物、废气、废水、职业病危害现场的合规情况未描述，评价报告不完善。**  | N |

说明：不符合标注N