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：王秦 陪同人员：毛欣 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022年9月2日 |
| 审核条款：  E: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2  O: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 岗位、职责、权限、责任 | EO:5.3 | 生产技术部负责人：王秦  主要负责：生产过程的控制；设备的管理；产品的标识与防护；原材料、生产过程、成品的检验；产品的放行；不合格品的处置；监视和测量资源的管理；生产过程环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应、编制和修订各项工艺、技术规范、原材料及半成品和产品的检验和放行等技术工作等。  生产设备：离心机、自动搅拌机、电焊机、滚焊机、钢筋切割机、打圈机等  电力设施：车间配电控制箱1个  环保设施：布袋除尘器、除尘雾炮机、焊接烟气收集器、固体废弃物桶2个  消防器材：二氧化碳灭火器10个  部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。能较好回答部门质量职责，对工作要求明确。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 部门目标：  提供了2022年2季度目标考核表，情况如下：   |  |  | | --- | --- | | 目标 | 完成统计 | | 1、成品交检合格率： ≥95％ | 100% | | 2、准时交货率： ≥95％ | 100% | | 3、固体废弃物100%合理分类处理； | 100% | | 4、工伤事故为零 | 0 | | 5、无火灾事故 | 0 | | 6、设备完好率95% | 100% | | 7、水电保障率100% | 100% |   按照季度进行考核； 经查显示目标均已完成。  对以上的目标指标制定了管理方案：  •环境目标、指标：噪声达标排放昼间≤60dB,夜间≤50dB。  措施：各设备都安装减震、隔音设施  完成时间：2022.1~12 费用：10000元 责任部门：生产技术部  •环境目标、指标：对排放总量的控制排放符合总量控制指标。  措施：佩戴劳保用品，道路硬化，植树...  完成时间：2022.1~12 费用：10000元 责任部门：生产技术部/综合办公室  措施基本可行。  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2022年2季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。  •安全目标、指标：预防火灾，无火灾事故  措施：强化安全思想教育培训，认真学习安全规程；配备符合要求的安全工器具；电源电线与易燃物分开.....。  完成时间2022.1~12费用：2000元 责任部门：生产技术部/综合办公室等  •安全目标、指标：职业病发生率为0，员工按计划体检率100%  管理方案：为操作人员配备劳保用品，每年按计划为员工进行体检.....  完成时间：2022.1~12费用：5000元 责任部门：综合办公室  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2022年2季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。  制定的指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 环境因素识别，危险源辨识、风险评估及控制措施 | EO:6.1.2  6.1.4 | 提供了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，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，按照办公过程及生产过程等进行了辨识。  查《环境因素识别评价表》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废排放、生活废水排放、生产过程的加工用废气、噪声排放、火灾的发生，电消耗、设备漏油、原料消耗、设备维修（废零件排放、废油棉纱排放）等环境因素。  查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：废气、噪声排放、火灾等，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。  查《危险源调查、风险评价表》，识别了办公和生产过程中工作人员未采取防护措施进入作业场所作业、卸料人员未能按要求操作、设备防护设施毁损、高温作业和烫伤/灼伤、被吊物体重量不明就吊装和超载作业、机械设备外露传动件护罩不完好、电器设备漏电等危险源。  查到：《重大危险源清单》，公司涉及重大危险源：潜在火灾、触电、职业病、新冠疫情等，本部门涉及的不可接受风险：均有涉及。  对于重要环境因素及重大危险源通过运行控制、管理方案、应急准备与响应、加强防护进行控制，具体见8.1条款审核记录。  生产技术部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。 | Y |
| 运行控制 | EO:8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《劳动保护管理规定》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防安全管理规定》、《垃圾管理规定》、《节约用水管理规定》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等。  1、废气,企业大气污染源主要为:含粉尘废气、有机废气。  (1)含粉尘废气  ①离心机运行过程中产生的粉尘，由距地高度15m排气简排出。  (2)有机废气  有机废气来源于焊接过程中产生的焊接烟气，由焊接烟气收集器收集处理。  2、污水，主要为生活污水。  (1)生活污水经化粪池处理后，接入园区下水管网。  3、噪声  主要噪声源有离心机、打圈机、紧固模具螺丝，产生噪声的设备均布置于生产车间内，采用建筑隔声措施。通过采用减振、建筑隔声等措施后，再经距离衰减， 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声接放标准》3类标准要求。  4、固体废物主要为生产的废边角料等生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一处置。  危险废物为少量车间含油抹布，采取了直接焚烧的方式处理。  5、能源资源管控：  生产过程注意节水、节电、节钢材，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，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。  7、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。  8、安全防护：  制定《安全管理制度及应急预案》， 建立健全了各项安全生产管理制度、安全生产责任制、安全技术操作规程安、岗位职责及操作规程,制订了事故应急救援预案，并定期演练。工厂从严管理，自投产至今积累了一定的安全生产管理经验，为安全生产工作打下良好基础。公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩等，设备运行状况良好。  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、为员工上社保，查见交款证明。  11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  12、观察运行控制：  生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、进入厂房须戴安全帽等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。  远程视频巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器。  观看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。  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。  与生产技术部长王秦交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，工作人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。  车间设备主要有离心机、自动搅拌机、电焊机、滚焊机、钢筋切割机、打圈机等。设备旋转部位和凸出部位安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。  环保设备：布袋除尘器、除尘雾炮机、焊接烟气收集器等。  提供了《环保设备维修保养记录》、《环保设备运行记录》等。  通过微信群提供了劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、劳保鞋、毛巾、防滑手套、护目镜等，均有人员签字。  与现场工作人员远程视频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。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 提供了《应急准备和响应控制程序》、《消防安全应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。  查消防灭火演练，演练时间2022年6月10日，地点在厂区内，对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。现场查看办公区有消防栓和灭火器若干个，状态良好。  自体系运行以来未发生应急情况。 | Y |

说明：不符合标注N