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：生产中心 主管领导：赵春全 陪同人员：刘欢 | 判定 |
| 审核员：王献华（远程审核：微信文字、数据共享） 审核时间：2022.9.5下午至2022.9.6上午  |
| 审核内容：1.部门职责与权限；2.生产过程危险源的辨识与管控；3.目标分解落实情况4.生产过程安全操作准则；5.危险源的消替工管护情况；6.生产过程中的变更，包括人、机、料、法、环等；7.外包方的职业健康安全要求；8.应急准备与响应组织与参与情况（包括消防及特种设备等）；9.不符合及其纠正和纠正措施涉及条款：OHSMS：5.3、6.1.2、6.2、8.1.1、8.1.2、8.1.3、8.1.4、8.2、10.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3  | 组织管理手册中确定了职能分配，并在相关章节中明确了人力行政中心所涉及各项工作的作用、职责和权限等要求。内容基本如下：1)编制月生产作业计划，要先考虑到有关的安全措施和必要的作业条件，在制订技术操作规程时，也必须符合安全环保的要求。2)生产调度必须随时掌握现场安全生产情况，有不安全隐患要及时向领导汇报，并安排时间予以消除，指挥生产时要符合安全技术规范的要求，并有权制止威协人身的冒险作业，同时报告领导。3)安排生产计划时，必须考虑工艺设备的能力防止设备超负荷运行。4)每月的部门会议上必须同时研究和解决安全生产上的问题。5)组织指挥生产时当安全与生产发生矛盾时，必须服从安全、不许冒险作业。6)在试制新产品、新品种的同时要有相应的安全措施，并协助督促有关单位和人员实施，严防试制中发生事故。7)新制定的技术规章制度要有确保安全的措施。8)新上项目，同时要有安全的措施。9)在编制年度、季度的生产计划同时，要编制安全技术措施计划，包括安全技术研究，改善劳动条件与文明生产项目。10)负责安全环保技术措施项目的汇总，要按国家有关安全环规定比例费用，安排项目，不削减或挪作他用。11)按照国家规定或实际需要提取年度安全技术措施经费和其他劳动保护费用。12)制订厂内交通、消防安全管理制度，并对执行情况进行监督检查。13）负责其他相关要素的实施。与生产中心负责人沟通，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。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | O6.2 | 生产中心根据公司目标，在职责范围内分解制定实施目标如下：目标均可测量，与方针基本保持一致。目标以会议等内部沟通形式进行了沟通。根据2022年第一二季度的考核结果，生产中心目标均已完成。 | Y |
| 危险源辨识与评价应对措施 | EO6.1.2 | 组织制定了《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》，对危险源辨识、评价和控制措施等作了规定，基本符合要求。提供2022年3月20日《危险源辨识、风险评价汇总表》：内容包括活动和场所、危险源、可能导致的事故、等级评价及其控制措施等，基本完整，符合辨识和评价要求。抽查《重要危险源清单》，涉及生产中心的重要危险源如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要风险危险源 | 活动、产品和服务 | 事故类别 | 控制措施 | 责任部门 |
| 1 | 工人违规操作；安全防护装置配置不全；人的误操作等；设备设施没有正常维护或者正常使用； | 1) 维修设备2染色、印花、烘干等活动 | 机械伤害 | 加强岗位技能和安全知识培训；日常检查，定期维护保养，严格按照作业规程作业，定期进行检查。 | 生产车间 |
| 2 | 空压机、冷透机、脱水机、印花机、定型机、烘干机、电灯、排风扇电线老化或短路、配电箱无漏电保护装置、损坏或电线老化；消防设施被挪用或阻塞；消防通道堆放货物；危险化学品储存、搬运不当，导致泄露、办公区域设施（空调、电脑、打印机、复印机、饮水机、照明灯等）漏电、电线短路、老化破损。 | 生产现场办公室仓库 | 潜在火灾发生 | 加强用电安全、加强员工安全培训加强仓库的管理，互相反应的化学品分开堆放，建立消防通道；严禁在仓库区域内使用火种；规范使用电器及正常维护电器设施； | 生产车间 |
| 3 | 1）空压机、冷透机、脱水机、印花机、定型机、烘干机、验布机、磨毛机等设备使用噪声排放，操作人员未佩戴防护用品2）染色/印花等废气产生，织布、织造粉尘排放，操作工没有配戴防护口罩； | 染色、印花、定型、后整理等 | 职业病（噪声耳聋、呼吸道损害） | 劳动防护用品管理规定；员工定期体检；车间内废气、噪声定期委处检测。噪声产生位置加装隔音室、消音器、减震器或者隔离放置等措施；加强用电安全、加强员工安全培训；加强设备的维护保养； | 生产车间 |
| 4 | 纱线、胚布等摆放过高 | 物料堆放 | 物体打击 | 加强生产安全培训、监督检查； | 生产车间仓库 |
| 5 | 染色机、烘干机、排风机、磨毛机、电灯、排风扇电线损坏、电线老化或短路、配电箱无漏电保护装置。 | 1) 设备操作活动;2) 办公活动。 | 触电 | 加强生产设备维修、保养；应急预案； 加强生产安全培训、监督检查；电工持证上岗。 | 生产车间 |
| 6 | 烘干/预缩/蒸化高温烫伤、压力表/安全阀失灵、违规操作等 | 烘干、成定等活动 | 高温烫伤、爆炸 | 加强岗位技能和安全知识培训；日常检查，定期维护保养，按规定操作；佩戴劳保用品 | 生产车间 |
| 7 | 未按疫情防控要求进行检查 | 人员进入厂区 | 传染病蔓延 | 按照要求进入厂区体温检查、查健康码 | 各部门 |

识别基本充分，措施基本有效。  | Y |
| 运行控制 | O8.1 | 组织制定了《危化品控制程序》、《噪声污染管理和控制程序》、《组织环境安全和相关方管理程序》等，按生产工艺流程管理其危险源，结合现场审核发现运行控制情况如下：环境因素和危险源控制：1.噪声管控：组织主要由纺织车间设备产生，结合现场审核员查看信息，现场采用耳塞等防护措施，基本符合要求。2.消防管控：厂区各车间、仓库均配有灭火器及消防栓等消防设施，检查、维护记录完整，符合要求。3.配电管控：配电房内设有绝缘垫，配置绝缘手套、绝缘鞋、灭火器等设施。4.危险化学品管控：1）危险化学品有天然气、氢氧化钠、甲醛、柴油等2）天然气和柴油放置于专用贮槽设施内，有防护设施，**但在柴油存放处，未见相应的MSDS。**3）氢氧化钠、甲醛存放于独立仓库，，仓库内见MSDS，上锁，专业保管钥匙；5.特种设备管控：1）特种设备登记检验：在用的特种设备电梯2台，提供特种设备使用标志和检验报告；下次检验日期2022年8月；固定式压力容器2台，提供提供特种设备使用标志和检验报告；要求检验周期为3年，上一次检验日常为2019年4月； 未提供最新报告； 经询问，已网上提交检验申请；因金华地区最近疫情影响，未到现场实施检验；已经沟通，后续保持关注。2）压力表、安全阀：共登记安全阀23份，用于储气罐的安全阀1个，提取罐的安全阀2个；管道安全阀门20个；均提供检验证书；下次检验日期为2023年1月13日；提供压力表24份检定证书，用于2台压力容器的压力表，检定周期至2022年8月23日有效；抽样见附件。3）公司经技术改造，取消锅炉，采用燃天燃气蒸汽发生器，未列入特种设备管理。6.现场管控：现场可见安全警示标识和危害因素告知信息，见附件。7.疫情防控：配合当地政府防控政策，出入进行扫码登记，测体温，查看双码；员工发放口罩、消毒液等防护用品。 | **N** |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 组织制定了《应急准备和响应控制程序》，有相应的应急预案。查 2022年4月9日消防应急演练记录：提供演练记录、签到表、现场照片等。查应急用品管理台帐（药品）、各部、厂区车间、仓库灭火器、消防栓分布情况以及每月的检查记录，内容完整，符合要求。自体系运行以来尚未发生紧急情况。基本满足控制要求。 | Y |

说明：不符合标注N