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：蒋娟 陪同人员：赵康 | 判定 |
| 审核员：王献华 项智；审核时间：2022.9.28 7:30-15:30（午休11:30-12:30） |
| 审核内容：1.部门职能与权限；2.目标分解落实情况；3.生产过程涉及的环境因素、危险源识别、确定及其控制；4.生产过程（包括变更）涉及的环境与职业健康安全运行控制包括外协控制；5.应急准备与响应（包括特种设备）涉及条款：EOO：5.3、6.1.2、6.2、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3  | 组织手册中规定生产部的主要职责如下：a)负责生产过程中环境因素和危险源的识别和评价；b)负责生产过程相关法律法规和其他要求的识别获取、评价及实施；c)负责操作者的车间及岗位培训；d)负责生产过程和场所的环境和安全的管理（包括施工现场）；e) 负责设备管理；f) 监督员工正确使用劳动防护用品；g) 负责设备的采购与验收维修中环境因素和危险源的运行控制；h) 负责公司消防应急管理；与生产部负责人蒋娟沟通，其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，符合要求。 | Y |
| 目标 | EO6.2 | 涉及生产部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况如下： 目标可测量，与公司方针一致。提供的2022年3月-6月的数据显示，以上管理目标已全部阶段性完成。 | Y |
| 环境因素识别与控制 | EO6.1.2 | 组织制定了《环境因素危险源的识别及评价控制程序》，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了生命周期观点。提供了《环境因素识别评价表》：组织根据场所、作业活动等因素识别出环境因素55项，内容涉及固废包括生活垃圾和工业固废、废水包括生活污水/清洗废水的排放、噪声等，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响，并制定了相应的控制措施，基本符合识别和控制要求。提供了《重要环境因素控制清单》，涉及生产部的内容如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重要环境因素 | 活动、产品、服务 | 环境影响 | 时态/状态 | 控 制 方 法 |
| 1 | 噪声排放 | 空压机、割管、冲孔、打磨等设备运行产生噪声的排放 | 噪声污染 | 现在/正常 | 运行控制：1. 加强设备日常维护保养
2. 加强设备减振、隔离防护
 |
| 2 | 固废的废弃 | 办公活动产生的废墨盒、灯管、笔芯、硒鼓、电子电气产品的废弃 | 水体/土壤污染 | 现在/正常 | 运行控制：1. 统一收集，委托有资质单位处置
2. 废金属边角料、废金属屑渣收集后外售综合利用
3. 焊接收集颗粒物、生活垃圾由环卫部门定期清运
4. 除油剂包装桶、废滤芯厂家回收
 |
| 设备维护保养过程产生的废油品、含油抹布的废弃 |
| 废金属边角料、废金属屑渣的废弃 |
| 焊接收集颗粒物、生活垃圾 |
| 废切削液包装桶、废切削液、除油剂包装桶、废滤芯、废活性炭、污泥 |
| 4 | 废水排放 | 生活污水、清洗废水 | 水体污染 | 现在/正常 | 运行控制：1. 加强生产废水收集池、沉淀池和化粪池的清理
2. 加强污水处理设备的日常维护保养
3. 生活废水经化粪池处理后纳污水管网排放
 |
| 5 | 废气排放 | 1. 焊接的粉尘废气
2. 喷塑的粉尘
3. 固化产生的有机废气
4. 液化气燃烧废气
 | 大气污染 | 现在/正常 | 运行控制：1. 加强除尘设备（滤芯、焊接烟尘净化器）的维护
2. 加强“光氧催化+活性炭”处理装置的维护
 |
| 6 | 潜在火灾、爆炸 | 违规使用电器、液化气\柴油贮存不当 | 综合污染 | 将来/紧急 | 运行控制：加强消防器材检查和消防演练。 |

组织制定了《环境因素危险源的识别及评价控制程序》，确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《危险源辨识、评价表》：内容包括区域/活动、危险源内容、可能导致的后果、风险等级评价等内容。提供了《重要风险危险源清单》，涉及生产部的内容如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重 大 风 险 危 险 源 | 可能导致后果 | 采 取 措 施 |
|
| 办公室、生产场所、仓库、检测中心 |  |  |
| 123 | 火灾、爆炸消防器材不全或失效明火 | 人员伤亡 | 落实消防安全制度，配置灭火器材,制订应急预案 |
| 生产部(车间/仓库) |  |  |
| 1 | 作业时未用劳保用品 | 意外伤害 | 制订安全操作规程和安全生产制度并加强安全生产教育, 加强设备保养工作时做好检查监护配置灭火器材,制订应急预案管理方案 |
| 2 | 维修设备未挂牌警示 | 意外伤害 |
| 3 | 电气修理时未挂警示牌 | 触电伤亡 |
| 4 | 割管、冲孔、打磨过程中产生的噪声 | 听力伤害 |
| 5 | 割管、冲孔、打磨、焊接过程中产生的烟尘 | 职业病 |
| 6 | 喷塑过程中产生的粉尘（聚酯粉末） | 职业病 |
| 7 | 违规动火、吸烟 | 火险 |

综上，组织的环境因素、危险源辨识、评价和控制基本满足标准要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 组织的生产工艺主要如下：切割→冲孔→焊接→喷涂→装配→入库。生产部根据环境及职业健康安全管理体系和运行程序要求制定了相应的技术规程，包括CT-SCGC-008《割管机安全规程》、CT-SCGC-002《冲床安全规程》、CT-SCGC-007《液压机安全操作规程》等，基本能够覆盖工艺流程的所有设备设施，满足环保和职业健康安全运行策划要求。生产部环保和职业健康安全的运行控制情况如下：1.固废管控组织的固废分为一般固废和危险固废。一般固废包括一般生活垃圾和车间废金属边角料及废金属屑渣、焊接搜集的颗粒物；一般生活垃圾分类收集后和搜集的焊接烟尘统一由环卫部门清运；工艺废料废金属边角料及废金属屑渣、焊接搜集的颗粒物外售综合利用。危险固废包括废切削液包装桶、废切削液、除油剂包装桶、废滤芯、污泥、废活性炭：喷塑粉尘产生的废滤芯由厂家回收利用；提供《危险废物处置合同》及其三联单记录，见附件E相关证据。现场查看发现，目前危废仓库里存由少量污泥，暂无相应处置记录。2.废水管控生活废水排入政府污水管网统一处理，清洗废水、喷淋废水经自建污水处理设施（废水经隔油池进入调节池，后经气浮、混凝沉淀、过滤处理）预处理达标后与生活废水一并排入园区污水管，最终经嵊新首创污水处理有限公司处理达标后排放。现场查看发现，污水处理设施运行正常，运行就完整，排污口未发现异常。3.废气管控办公现场基本无废气排放，工艺废气控制情况如下：焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器的集气罩收集（收集效率为80%，）后，进入焊接烟尘净化器的净化系统进行吸附沉降处理，少量未收集的焊接废气在车间内无组织排放。**现场查看机械手焊接区域，工人在操作时未按操作规程要求佩带护目镜和防尘口罩。**喷塑粉尘经设备自带滤芯回收装置部分回收再利用，不可回收部分经滤芯除尘装置处理后15m高排气筒排放；液化气气燃烧废气汇同固化废气经“光氧催化+活性炭”处理装置处理后由15m高排气筒排放。现场查看发现，喷塑车间喷塑线自动化程度高，流水线封闭，与上下架工人操作区域隔断，车间通风换气设备运行正常。4.噪声及高温管控组织噪声主要来源于车间机械设备运行产生的噪声。组织通过在设备底部加装减振垫和加强对设备日常维修保养以减少噪声对环境的影响。现场查看发现，组织钣金车间噪声较明显，查提供的职业健康危害因素检测报告中的检测数据发现，切割和冲孔岗位噪声均超过GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》规定的限值。现场查看发现，喷塑线温度较高，房顶有通风设施，现场询问工人夏季防暑条件，均表示有风扇等通风降热设备，现场发现旁边药箱配备了降暑应急药品。查职业病检查报告记录显示，员工吴\*珍和刘\*富有职业禁忌证外，其余分批参与检查的员工均无疑似职业病和职业禁忌证。询问生产部蒋娟了解到，涉及的这2名员工均已按照法定程序办理了离职。5.特种设备管理组织使用的特种设备包括行车、叉车、压力容器、安全阀等，均在检验有效期内，见附件E相关证据。现场查看发现，组织的特种设备操作无违反安全规程的行为。6.危险化学品管理组织使用的危险化学品主要包括切削液和天然气，均有专门的储存区域和设施，能够获取相应的MSDS；提供可燃气体探测报警器检定报告，见附件E相关证据。7.配电室现场巡查配电室，房门上锁，明显位置有相应的安全警示标识，内设挡鼠板、绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋等基本设施工具，基本满足安全控制要求。8.其它职业健康安全防护厂区不允许私拉乱扔；疫情期间按照当地防疫政策要求做核酸，同时做好疫苗接种等工作，进出工厂人员进行扫码测温登记；组织定期给员工发放口罩、PU手套、防护罩等劳保用品，针对高温工作区域配置通风设备和降暑应急药品等。 | Y**N** |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 组织编制了《应急响应管理程序》，查看内容，基本符合要求。组织制定了综合应急预案，内容包括机械伤害、火灾、触电、容器爆炸等，策划成立应急救援领导小组包括俞建军、杨炳峰、蒋娟、王莎娜、王方军、李明方、俞国卫；责任明确，响应程序清晰，符合要求。提供了2021.10.19消防灭火演练，参加人员包括企业应急救援领导小组和各车间工人，记录了演练过程，演练总结大会对演练过程作了评价，提供现场演练和学习照片。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：符合标注Y，不符合标注N