**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：生技部 主管领导：陈明明 陪同人员：陈云开 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2022年10月21日 |
| 审核条款：  QE 5.3/6.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | QE5.3 | ●生技部/车间主要职责：  生技部作为公司技术的最终裁定部门，主要负责产品设计、生产、安装和交付后的活动；依据《生产计划单》组织生产 ；跟踪设计、生产进度、质检、安装等情况；对生产过程实施监视和测量，确保满足设计及更改的要求；设备的维修和保养，工作环境的管理；部门环境因素和危险源的识别及控制。实施公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，确保及时地、安全地完成质量、环境和职业健康安全目标、指管理方案。负责预防产品制造过程的环境污染，疾病和伤害，对。负责有计划地对部门员工进行岗位技能及质量、环境和职业健康安全意识的培训教育；定应急准备和响应计划，当现场出现紧急情况时，负责具体实施等工作；及领导交办的其他工作。  现场沟通，陈主任清楚其岗位职责，回答基本与手册一致。 | Y |
| 目标 | QE6.2 | ●提供“目标、指标完成情况监控记录”，显示对目标进行了分解；  见生技部的目标：  作业人员持证上岗率100%  生产计划准时完成率≥99%  一次交付合格率100%  生产设备完好率≥99%  监视和测量设备定期校验率≥95%  不合格品评审率100%  消防器材完好率100%，火灾发生率为“0”  固体废弃物统一处理率达100%，  环保设备完好率100%  2022年1-3季度对目标完成情况进行了考核，制定的目标均已完成。  ●查管理方案实施情况  提供了《环境目标指标管理方案》，针对识别出的重要环境因素均制定了管理方案。  ——抽目标指标：废气排放，有效控制粉尘废气的产生和扩散，减少环境污染；  管理方案：1.对焊接烟尘的排放、切割和机加工粉尘的排放实施管理；  2.安装烟尘净化器和排风扇合规排放；  3.定期监测  责任部门：生技部，费用：5000元，监督检查：办公室，寇媛媛。  另查固废合理处置、杜绝火灾等目标指标，均制定了管理方案，落实了相关措施，已完成阶段性目标。 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生技部 主管领导：陈明明 陪同人员：陈云开 | 判定 |
| 审核员：杨园、朱晓丽 审核时间：2022年10月21日 |
| 审核条款：  O：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 生技部/车间主要职责：  生技部作为公司技术的最终裁定部门，主要负责产品设计、生产、安装和交付后的活动；依据《生产计划单》组织生产 ；跟踪设计、生产进度、质检、安装等情况；对生产过程实施监视和测量，确保满足设计及更改的要求；设备的维修和保养，工作环境的管理；部门环境因素和危险源的识别及控制。实施公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，确保及时地、安全地完成质量、环境和职业健康安全目标、指管理方案。对生产过程中环境和职业健康安全运行有效控制。负责有计划地对部门员工进行岗位技能及质量、环境和职业健康安全意识的培训教育；定应急准备和响应计划，当现场出现紧急情况时，负责具体实施等工作；及领导交办的其他工作。  现场沟通，陈主任清楚其岗位职责，回答基本与手册一致。 |  |
| 目标 | 06.2 | ●提供“（2022年）目标、指标完成情况监控记录”，显示对目标进行了分解；  见生技部的职业健康安全目标：  对生产过程有效控制，重大生产安全人身及责任事故为0  劳保用品佩戴率95%  触电事故发生率0  应急演练实施率100%  火灾事故发生率为0  目标每季度进行一次考核，查见2022.4.6日，2022.7.5日，2022.10.8日的考核记录，对目标完成情况进行了考核，目标均已完成。  ●职业健康安全管理方案实施情况;  提供了《职业健康安全目标指标管理方案》，  ——查目标指标：触电事故、机械伤害；杜绝重大工伤事故；制定了管理方案：  1加强电线电器设施的管理；  2加强日常检查巡视；  3对人员进行安全教育培训。  4专职人员做好监督检查；  5人员按要求正确佩戴劳保用品；  6加强设备操作规范培训。  费用支持：3000元，长期有效，责任部门：生技部；监督检查人员：寇媛媛；管理方案正在实施中，每季度目标考核时检查管理方案实施情况，目前已部分完成。 | Y |
| 环境因素、危险源 | O6.1.2 | ●执行公司《危险源识别及风险评价控制程序 LD-PD04》，按公司要求进行了本部门危险源辨识工作，并交由办公室汇总。  查“危险源辨识评价表”，识别了办公、设计、生产、检验、安装服务过程的危险源，主要包括用电设置不合理，电源线路、插座老化，电脑的辐射，废气排放，灼烫，火星、熔珠、铁渣飞溅，劳保用品使用不当，违章作业，仪器仪表的不正确使用，配电装置材质质量不好，短路、漏电，设备误操作，消防通道堵塞引发火灾、交通事故、传染病等。  对识别出的危险源采取D=LEC评价法进行评价，评价出不可接受风险识别有：机械伤害、潜在火灾爆炸、触电伤害、等。针对识别出的不可接受风险，通过安全教育培训、应急预案、运行检查等实施控制。  危险源识别经核实基本齐全，不可接受风险评价基本合理。  基本适宜。 | Y |
| 运行的策划和控制 | O 8.1 | ●公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境和职业健康安全运行控制程序LD-PD14》、《应急准备和响应控制程序LD-PD16》《办公室管理制度LD-SJ03》、《安全管理制度LD-SJ07》、《消防管理制度LD-SJ08》、《员工职业健康及劳动保护管理办法LD-SJ10》、《节水、节电管理办法 LD-SJ11》、《废弃物管理办法LD-SJ12》、等。  ●根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。  ●现场查看运行控制情况  1、机械伤害控制：查企业制定了《设备维护、保养、检修管理制度》、设备操作规程并发放到生技部，在机加工过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业正在进行安全标准化工作，制定了安全生产风险公示制度、安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；生产设备有急停按钮。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。  2、现场有10吨天车2台，天车按要求进行了登记和年检，详见附件。配有安全管理员，天车操作工人均进行了安全培训，配备了安全帽。操作过程严格遵守天车操作规范。  3、废气伤害：机加工过程和焊接过程产生少量烟气，有除尘器和移动式焊烟净化器处理，员工配备了口罩等劳保用品。  4、噪声管控：生产过程在下料工序切割产生噪声、机加工过程设备产生噪声，采取厂房内操作，厂房隔音，和选用低噪声的设备和工具，同时给工人配备了劳保用品进行防护。  5、潜在火灾管控：现场查看车间配备的灭火器，不在有效压力范围内，不符合要求。--不符合  6、安全防护：提供了“劳保防护用品台账”及“劳保用品发放记录”，公司给员工发放手套、口罩、安全帽等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。  7、疫情防控：厂区门口配备了测温仪，场所码，进出人员进行测温，办公室负责来客登记。办公区域定期消毒。外出指导安装服务人员，严格做好个人防控，公司发放了口罩、一次性手套等用品。  8、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。  9、公司为员工缴纳了工伤和养老保险，为员工安排了体检。具体见附件。  ●现场巡视情况：  办公楼大厅内有安全生产风险公示制度、安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等标牌，在大厅摆放，企业介绍工作正在进行中，后续会有序摆放在车间醒目位置。  现场查看车间各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。  现场观察到操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。  焊接工序焊烟由焊烟净化器处理，工作正常。  切割和机加工设备有噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。  作业现场无严重职业健康危害因素，噪声和废弃通过以上控制措施的实施，排放量较小，人员健康体检结果正常，风险整体可控。  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。  ●现场查看安装服务现场：  安装服务现场人员配备了口罩、手套等防护用品，对相关方进行了安全防护方面的告知。  环保设备管道焊接人员均持证上岗，配备了口罩、防护面罩。相关人员进行了入场安全教育。  但安装指导现场人员未按要求佩戴安全帽，安全防护需加强。 | N |
| 应急准备和响应 | O 8.2 | 制定了《应急准备和响应控制程序 LD-PD16》，确定并编制了火灾、触电、工伤事故的应急预案。  查生技部2022年3月22日参加了公司组织的触电事故应急演练，  生技部2022年5月12日参加了公司组织的机械伤害应急演练，  生技部2022年7月19日参加了公司组织的消防应急演练。  演练记录有事故发生的具体时间、地点，有演练过程的具体记录，具体见办公室记录。  应急设施配置：车间配备的灭火器不在有效压力范围内，8.1已开具不符合。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | Y |

说明：不符合标注N