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：伏凯 陪同人员：张茂华 | 判定 |
| 审核员：李凤仪、余家龙（E实习。只参加E条款审核）审核时间：2020.1.11 |
| 审核条款：  EMS: 6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，  OHSAS：4.4.1职责与权限、4.3.3目标指标、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制、4.4.7应急准备和响应。 |
| 组织的岗位、职责和权限 | S：4.4.1 | 本部门主要负责公司生产过程的控制；基础设施的管理、设备的维护保养工作；工作环境的管理；产品实现的策划及控制等工序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、运行策划和控制、应急准备和响应，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通，对供方环境、职业健康安全因素等进行控制或施加影响等。经与张茂华主管交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 |  |
| 职业健康安全目标 | S：4.3.3 | 提供了公司环境、职业健康安全目标、指标和方案  编制：行政部 审核;贺袁批准：董定旭 时间：2019年5月16日  查到生产技术部部门目标：  1、粉尘排放达到GB16297-1996二级标准；  2、火灾发生率0；  3、固体废弃物合规性处理率100％；  4、噪音排放符合GB12348-2008标准工业企业噪声排放3类要求；  5、轻伤事故每季度少于3次；  6、重大人员伤亡事故发生次数为0。  考核情况：提供质量、环境和职业健康安全目标指标考核表，经查已完成。  检查人：贺袁考核日期：2019.12.20目标已完成。  措施：按垃圾性质、种类进行分类、识别危险源、列出整改问题清单等具有可操作性较强。 |  |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | E6.1.2  S：4.3.1 | 查有：《危险源和环境因素的辨识、评价控制程序》、《风险和机遇应对措施控制程序》。查生产技术部的《环境因素识别评价表》，识别了本部门在办公、生产、检验等各有关过程的环境因素，包括设备使用、生产过程、检验过程、设备调整更换、电脑使用用电消耗、办公纸张、产品搬运、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，能考虑生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及本部门有5项重要环境因素，包括：潜在火灾、易燃品火灾、废气粉尘的排放、固废（滤渣、含油固废）的排放、噪声的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定统一处置，包装物分类卖掉，培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。  查《危险源辨识及风险评价表》，识别了设备漏电触电、火灾、划伤、电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、采购及过程中的产品有毒有害、运输汽车事故等危险源。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的不可接受风险4项，包括：火灾导致人身伤害、中暑、机械伤害、烫伤。  危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S:4.4.6 | 在生产技术部查看，CPVC电缆保护管的生产正常进行，其认证范围处于正常经营情况。  在生产技术部现场查看，生产技术部重要环境因素有：易燃品火灾、废气粉尘的排放、固废（滤渣、含油固废）的排放、噪声的排放等。  生产技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。  现场查看，重要环境因素控制。  1、固废排放管理：  公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。  查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。  生产过程的固废有：管件边角料、废弃部件、遗落树脂等。  现场查看，用于挤出机密封保温的部份塑料袋放置在地上，未配备相应的盛具，也无标识，已指出后续改进。件边角料、废弃部件、遗落树脂处理采取不定期交由回收公司。废机油、液压油桶集中存放交由供应商回收处理。废机油、废液压油、含油棉纱的危险固废现暂存。  2、火灾预防：  查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。  查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。  现场查看,消防设施配置完整，完好。  公司定期参加组织的消防培训和演练，生产技术部主要岗位均参与。  3、粉尘、废气、噪声排放：  查，噪声主要为设备产生，主要为压缩机、粉碎机设备运行产生，厂界外噪声可控，通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生。粉尘主要为切割、粉碎工序产生粉尘，通过集气罩加布袋收尘设施收集处理；CPVC电缆保护管生产线配料、混料及下料产生的粉尘采取：粉尘除尘器加水淋喷雾除尘装置净化处理后达标排放；生产工序产生的有机废气采取：集气罩加活性炭加SDG干式净化器处理后，通过不低于15米高排气筒达标排放。现场查看，集气罩加活性炭加SDG干式净化器等设备运行正常，符合要求。  **4、项目落实污染防治措施，公司环保投入约26万元，项目实施雨污分流排水系统，冷却水、除尘水循环使用，不外排。**  **生产技术部经理介绍及现场查看：由于公司员工居住均距离公司路程不远，多数员工有回家照看孩子或老人的需求不在单位就餐者居多，食堂通常现只有十余人用餐，公司只提供员工免费午餐，采用分餐每天一饭一菜一汤及小拌菜。没有过多的废水费油的产生。食堂废水经隔油池隔油后与生活污水一起进入污水预处理池进行预处理后达标后排入市政污水管网。**  **查看车间使用的粉尘、废气污染防治措施，车间设置通风换气系统。在切割、粉碎工序产生的粉尘分别采取“集合罩”＋“布袋收尘设施”净化处理后排放。生产中产生的废气采用：集合罩＋活性炭＋SDG干式净化器处理后，通过不低于15米高排气筒达标排放。**  **厂界噪声管控：采用符合环保要求低噪声的生产设备并采用防护罩的减震、隔音装置隔绝噪声。经青白江环保监察局执法大队定期抽查，未发生噪声招标等环境、安全管理违规现象。**  **仓储管理：公司以订单驱动式生产，没有过多的产品储存。现场查看CPVC、MPP电缆保护管的码放没有超高等不安全隐患，在产品底部设置楔形块防止产品脱落，产品搬运过程采用人工＋传送带装运。操作人员无登高作业，基本符合要求。**  公司提供有与四川鑫森管业有限公司签订租赁协议，相应环评报告及批复由四川鑫森管业有限公司负责提供，详见附件。  对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：附近企业、外来人员。  生产技术部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  现场查看，生产技术部的不可接受风险为：火灾导致人身伤害、中暑、机械伤害、烫伤等。  生产技术部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工持证上岗。  现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  2、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。  查，生产技术部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、意外伤害管理：  现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。  查，生产技术部员工定期参加操作规程的培训。  现场查看，员工操作符合要求。  现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。  在生产车间有安全警示标识，行车操作人员和产品转运人员都佩戴有安全帽。  在挤塑工序，设备上标识有高温烫伤警示语，能起到预防控制作用。  4、查现场职业病预防管理：  主要为生产过程对粉尘、噪声的防护。在管材配料、挤塑、注塑等环节都采取口罩、耳塞的方式进行防护粉尘和噪声，控制噪声、粉尘对身体的影响。  现场查看，在生产现场处员工均佩戴口罩、安全帽、耳塞等措施，避免操作中引起意外伤害。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2、  S：4.4.7 | 查见：《应急准备和响应控制程序》、《消防应急预案》、《机械伤害事故现场处理方案》等。  查2019.5.20日的《火灾应急预案演练记录》，生产技术部参加了由行政部组织的火灾演练。现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。 |  |

说明：不符合标注N

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：伏凯 陪同人员：张茂华 | 判定 |
| 审核员：李林、余家龙（实习）审核时间：2020.1.11 |
| 审核条款：  EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标 |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 本部门主要负责公司生产过程的控制；基础设施的管理、设备的维护保养工作；工作环境的管理；产品实现的策划及控制等工序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、运行策划和控制、应急准备和响应，本部门环境因素和危险源识别和控制，本部门目标制定与实施，与相关方做好沟通，对供方环境、职业健康安全因素等进行控制或施加影响等。经与张茂华主管交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 |  |
| 环境与职业健康安全目标 | E:6.2 | 提供了公司环境、职业健康安全目标、指标和方案  编制：行政部 审核;贺袁批准：董定旭 时间：2019年5月16日  查到生产技术部部门目标：  1、粉尘排放达到GB16297-1996二级标准；  2、火灾发生率0；  3、固体废弃物合规性处理率100％；  4、噪音排放符合GB12348-2008标准工业企业噪声排放3类要求；  考核情况：提供质量、环境和职业健康安全目标指标考核表，经查已完成。  检查人：贺袁考核日期：2019.12.20目标已完成。  措施：按垃圾性质、种类进行分类、识别危险源、列出整改问题清单等具有可操作性较强。 |  |

说明：不符合标注N