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/陪同人员：丁晓青 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022年11月27日 |
| 审核条款：  OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1职业健康安全目标、6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划、6.1.2危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 部门及人员的职责和权限 | O5.3 | 部门负责人：丁晓青，介绍说，目前生产技术等人员：共40人。  主要负责：产品设计、生产、质量控制，设备维护和仓库管理；负责环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，应急预案并实施预案的紧急演练等等。  生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | O6.1.2  O6.1.4 | 公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件  生产部部长丁晓青介绍说：公司对室内外健身器材、乒乓球台、学校校具（公寓床、铁床、餐桌、礼堂椅、课桌椅、排椅、讲台、实验台）、制式营具的设计、生产等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。  查到生产部的环境因素产生过程包括：下料切割、折弯、冲压冲孔、组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中金属家具加工生产过程中《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、固废排放、火灾发生等，明确控制措施和责任部门，基本合理。  查到《危险源辨识与评价一览表》，辨识了生产工艺过程中剪切开料、冲压、折弯、焊接、除锈、喷塑组装等工艺作业的危险源，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。  识别出生产部危险源有：触电、火灾/爆炸、机械伤害、噪音伤害、人身伤害、坍塌、物体打击、机械伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：触电、火灾/爆炸、机械伤害、噪音伤害等，并制定有控制措施。  以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。  生产过程中危险源主要控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废（方管、圆管、钢板等边角料）集中收集外售处理；硅烷剂等化学品桶供应商回收处理；危废委托有资质单位回收处理；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 符合 |
| 目标及方案 | O6.2 | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。  部门主要目标  1.生产设备设施完好率97%以上  2.职业病发病为0  3.杜绝火灾、触电事故、高温灼伤、机械伤害 （火灾、触电、高温灼伤、机械伤害事故为0.）；  4.合理处置固体废弃物；  5.固废分类处置率100%；  6.厂界噪声达标排放（≤65dB（昼）、≤55dB（夜）.  2022年1月-2022年8月考核情况，各分解目标已达成。  抽环境安全管理方案，企业建立了对火灾、触电、固废、机械伤害等项管理方案，明确了措施、责任人、时间、资金投入要求，措施在实施中，部分已完成，方案可指导实施，有效。。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | O8.1 | 编制了与职业健康安全管理体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、应急准备和响应控制程序、安全操作规程、设备管理制度、生产生活固废垃圾处理作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。  介绍说公司目前进行金属产品部件加工，购买配件进行组装。后续将生产木质部件，现场无相关生产活动。  1、废水管控：  企业主要是生产废水和厂区内生活废水，生产废水主要包括水洗废气、喷塑前硅烷废水、脱脂废水，经过污水处理站，处理后达标后，经园区污水管网排放。  查污水处理运行记录，公司提供了2022年8月-10月供《污水处理日常监测记录表》及污水处理药剂添加记录，达标排放。    2、废气管控：  企业废气主要是加热炉废气、喷涂粉尘、烘烤废气、抛丸废气及无组织废气；  加热炉产生的废气经水膜除尘处理后15m排气筒排放；  喷塑工序喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风+袋式除尘处理后排放；  喷塑烘烤工序，涂料固化时，会有少量的挥发有机气体产生，采用活性炭吸附处理；  抛丸除锈工序产生的金属颗粒物通过袋式除尘处理后，通过15m排气筒高空排放。  焊接工序会产生焊接烟尘，呈无组织形式排放。员工佩带护目镜、口罩等防护用品作业。  3、噪声管控：  优化总平面布置，合理布置剪切机、冲床、折弯机、抛丸机、弯管机等产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备采用消声、隔声、减震、厂房屏蔽等措施进行控制，设备噪音较小，可有效减低噪声对周围环境的影响。  对生产设备、设施进行定期保养；采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。  公司主要使用的剪切机进行切割、钻孔后组装作业，部分产品需要进行折弯，现场各机器设备噪音对周边影响不大，未有相关人员投诉，员工佩带耳塞、手套、口罩等防护用品进行作业。  4、固废管控：  公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；  生产过程中的一般固废，主要是冷轧钢板、方管、圆管、镀锌板等下料工序的边角料，废金属屑、废焊头、废塑粉、废包装材料、生物质灰渣、废脱脂渣、废活性炭、废含油抹布/手套和生活垃圾等，废边角料、废焊头定期外售处理；生产过程中原料产品的包装袋，废塑粉等由生产厂家回收利用，不外排。生物质燃料灰渣外运作农肥，生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。  生产过程中的危废：主要是使用后的废机油桶，废抹布、废塑粉、废脱脂渣、废活性炭；废油桶厂家回收处理，废抹布使用较少，同生活垃圾处理。危废：废脱脂渣、废活性炭，存于危化品存放间，待收集一定量后，由具有资质单位回收  办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。  5、能源资源管控：  生产过程注意节水、节电、节约钢材、铝型材等，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。  6、安全防护：  对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞、安全帽等劳保用品进行防护。  7、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求  8、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。  9、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。  10、为环境和管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、教育培训费用等。  11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  巡查办公区、厂区：  企业办公地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。  按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。  办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。  查看到巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。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。  查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，技能熟练，有佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。  车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对火灾、噪声、粉尘、机械伤害等进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。  喷涂工序，张贴职业病危害告知卡，喷塑人员配戴有手套、防护服、防毒口罩等防护用品，挂件员工，穿工作服、工作帽、手套、口罩等防护用品；加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理，经15米高排气筒排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+布袋除尘器，对喷塑废气粉尘进行处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放。涂料固化时，会有少量的挥发有机气体产生，采用活性炭吸附处理后排放；  喷涂在密闭的流水线内作业，除尘器运转正常。  生物质燃烧炉加装有除尘器，运转正常。  冲压折弯工序，观察到操作工技巧熟练使用，询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、安全帽、耳塞等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。  喷塑员工黄梅生对环境因素及危险源熟悉，能知悉相关防护要求，佩戴了手套、防护服、护目镜、防毒口罩、工作鞋，符合要求；现场查看到环保设备大旋风除尘系统运行正常。符合要求。  焊接工序，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放，主要由二保焊焊接，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，查看二氧化碳气瓶放置摆放整齐、有链条防倒等防护措施。  原料库和成品库堆放整齐，化学品专门储存，查看化学品存放区，储存有塑粉、硅烷剂等，区域内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查，提供了化学品的MSDS，符合要求。  查看危废存放区，存有少量废脱脂渣等，提供了废脱脂渣等的登记管理记录，包括入库数量、日期、库存数量、责任人等项，介绍说对各危废废待存储到一定量联系具有资质机构处理，危废存放区配置有消防设备，符合要求。  查看到车间有使用特种设备行车、叉车、储气罐，提供了相关年检报告，在有效期内。  行车——有效期2023-5  叉车——有效期2023-6  储气罐附件安全阀压力表——有效期2023年5月、2023年11月。  查看了岗位人员资质证书，  特种作业焊工证——胡爱忠、辛志武、谢绍辉，有效。  叉车司机——陈宇，有效  各人员持证上岗。  车间现场在职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | **O8.2** | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，提供了应急预案、及应急演练记录。  查看到生产部员工参加了公司组织的相关火灾、触电、机械伤害事故演习记录。见行政部审核记录  查看到各区域内有配备消防设施，状态有效。  查到“2022年消防器材检查记录”，每月度对各区域的灭火器进行了检查，检查结果正常，检查人杨国平等。  消防器材完善、良好。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N