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：勾琳 陪同人员：肖敏 | 判定 |
| 审核员：伍光华（远程审核，微信沟通） 审核时间：2022年12月31日 |
| **审核条款：**Q:5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.4过程运行环境；8.3设计开发控制/不适用验证；  EMS：5.3组织的角色、职责和权限、6.2质量目标及其实现的策划；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；  OHSMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.2质量目标及其实现的策划；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 询查部门及人员的职责和权限，是否与规定一致？ | **QES5.3** | 查《管理手册》中的职能分配表和手册中规定：对职能部门和各类人员的职责和权限做了规定，同时制定了管理制度及职责汇编，通过对《管理手册》及管理制度及职责汇编等管理文件的发布，使各部门及岗位的职责和权限在公司内得到沟通，符合规定要求。  生产部经理勾琳 ，配置生产计划员、技术员、设备维护员、技能工人等6人，具体负责基础设施管理、过程运行环境控制、产品实现过程的策划控制、生产和服务提供过程确认控制、标识和可追溯性控制、产品防护控制、变更控制、监视和测量、不合格品控制、纠正措施控制、预防措施控制、危险源、环境因素识别及评价控制、目标指标和管理方案控制、运行控制、应急准备和响应控制等。  与生技部经理勾琳沟通，对本部门的主要工作及部门员工的职责和权限比较了解，基本符合。  询问车间操作工李艳、徐贵峰岗位职责及作业操作情况，对其本岗位的职责和权限了解清楚，作业标准熟悉，操作熟练，基本符合。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | **QES6.2** | 查有公司公司级管理目标，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。    与方针一致，符合公司总的质量、环境、职业健康安全目标，经查，达成目标，并将管理目标完成情况在公司会议上进行通报。  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表，共6项：  1、建立环境保护管理规定；噪声隔离，减少接触时间，加强设备维修保养润滑，减少噪声排放；  2、建立生产现场环境保护管理制度，定时洒水、清扫，原材料堆场、破碎车间已装收尘设备  3. 建立环境保护管理规定；废物回收利用，危废交给有资质的公司回收  4. 建立管理制度；特种作业人员持证上岗；  5．建立管理制度；节约用水、用电  上述目标、指标2022年10月6日进行考核，考核结果：全部达标，考核人：肖敏。  制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 过程运行环境（现场观察） | **Q 7.1.4** | 策划并制定了《工作环境和管理要求》，现场观察办公区、生产车间环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。有“办公环境卫生管理制度”、“安全防火规定等规章制度”等规章制度。运行环境满足要求  经与主管人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。  公司定期举行旅游活动、体检，带薪休假等，已缓解员工的心理压力、过度疲劳等。  公司现场远程观察，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。 | 符合 |
| 产品和服务的设计和开发不适用确认 | 8.3 | 该组织依据国家标准、行业标准及顾客要求进行生产 ，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，目前不存在产品设计和开发情况，且不影响满足顾客或法律法规的要求。8.3条款删除基本符合。 | 符合 |
| 环境因素的识别、评价；危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | **ES6.1.2** | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。  自保温混凝土复合砌块，混凝土小型空心砌块，混凝土多孔砖的生产，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素5项：废气排放，噪声排放，固体废弃，火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，评价基本合理。  参加环境因素辨识和评价人员： 编制 勾琳 审批 勾浩 日期：2022年7月2日  提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。基本合理。  查到《危险源辨识与评价一览表》，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。识别出生技部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。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：机械伤害；火灾爆炸；触电、机械伤害，并制定有控制措施。  评价人： 编制 勾琳 审批 勾浩 日期：2022年7月2日。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | **ES8.1** | 重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；   1. 废水控制：生活污水：设置 1 座预处理池 10m3，生活污水经预处 理池处理后用作农肥，不外排。   车辆冲洗废水、设备清洗废水：设置一座沉淀池 20m3，车辆冲洗废水、设备清洗废水经沉淀池收集，回用于生产。  初期雨水：设置一座雨水收集池 10m3，初期雨水经收集后回用于生产  2） 噪声主要来源于设备在生产过程中产生的噪声，选用低噪声设备、经基础减震、隔声、合理布置等措施。 在采取隔离、加防护罩等措施后对周围环境影响很小。  3）废气主要来源原料进料斗起尘、石沙料堆场起尘、输送粉尘、搅拌粉尘，  运输扬尘：道路进行硬化，设置洗车平台，对进出车辆进行冲洗  原料堆场扬尘：原料厂房进行三面围挡，并设置水帘装置洒水抑尘  配料粉尘：对配料料斗上方进行遮挡，同时在料斗上方安装水雾喷淋装置，在进料的时采用水帘喷 淋进行抑尘。  搅拌粉尘：搅拌厂房密闭处理，并洒水抑尘  水泥筒仓粉尘：水泥料仓顶部呼吸孔产生的粉尘采用布袋除尘器收集处理  4）固废控制：一般固废：生活垃圾统一收集后外售废品收购站，不合格产品、废包装材料外售相关单位回收利  用，沉淀池污泥交由相关单位处置。  危废废物：设置一间危废暂存间（5m2），危险废物暂存于危废间，定期交由有资质的单位处理。提供了危废处置合同，目前危险废物暂存于危废间暂时未处理。  5）能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督  6）火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  7）触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。电箱均有防触电标识，人员经过培训  8）机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养  提供人员社保清单：  公司制定了安全生产责任制，制定了安全目标考核制定.  提供了对废气和噪声的检测报告，符合要求；未能提供叉车有效检验报告，开具了不符合。  提供员工个人防护清单  运行控制基本满足要求 | 不符合 |
| 应急准备和响应 | **ES8.2** | 制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。编写了触电应急预案、机械伤害应急预案、办公大楼火灾应急预案、梅雨、雷暴等恶劣天气应急预案、爆炸应急准备和响应预案、中毒，传染病事故应急预案、蒸压釜应急预案，无需在当地有关部门备案。  抽查触电演练2022年7月15日，演练负责人：总经理，地点：生产车间，参加部门：公司各部门人员，演练的效果：  通过此次模拟演练，一是及时发现了触电突发事故处理过程中存在的问题，为进一步修改和完善救援预案提供了现实依据；二是有效提高了突发事故应急处置能力，做到在发生突发事故发生时能够及时控制，最大限度地减少事故造成的损失；三是宣传和普及了触电知识和紧急救援常识，增强了使用单位的责任意识，做到了防微杜渐、警钟长鸣。  组织参加演习人员对应急预案和演习情况进行了评审，评审未引起文件的更改。  评价人员：肖敏，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付火灾的突发事件，评价日期：2022.7.15  2022年7月13日生技部参加了公司举行的消防演练。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。  基本符合。 | 符合 |

说明：不符合标注N