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：办公室 主管领导：李玲 陪同人员：乔沙 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2023年2月24日 |
| 审核条款：  E: 6.1.2/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2  S: 6.1.2/8.1.2/8.1.3/8.2/9.1.1/9.1.2 |
| 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** | 公司制订《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与风险评价控制程序》，生产部根据混凝土生产过程及工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。  在公司编制的”环境因素识别与评价控制程序”中，对环境因素识别和评价的目的、职责、工作程序和记录的要求均有明确的规定。  查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部（包括车队）的环境因素产生过程包括：原材料进场、砂石上料、混凝土搅拌、设备、空压机、混凝土运输、设备维修、办公用车的使用等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。  参加环境因素辨识和评价人员： 编制 李涛 审批 景运清 日期：2022年3月15日  查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声的排放，明确的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》，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。识别出生产技术部（包括车队）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：职业病；高空坠落；运输伤亡、触电、机械伤害、火灾，并制定有控制措施。  评价人：李涛 审批：景运清， 日期：2022年3月15日 。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 | Y |
| 法律法规和其他要求  合规义务，合规性评价 | **ES9.1.2** | 根据《法律法规和其他要求获取与识别控制程序》要求，办公区域由陈际华、生产车间由李涛对法律法规的更新进行跟踪记录，并进行补充。于2022年3月3日识别了法律法规清单。获取渠道，网络和期刊等。  提供《法律法规和其他要求清单》收集了如下环境和安全法律法规：  湖北省实施《中华人民共和国水污染防治法》办法 、湖北省城市环境噪声管理奖惩办法  中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法、湖北省化学危险品安全生产管理办法  中华人民共和国节约能源法 、生产安全事故应急预案管理办法、混凝土质量控制标准 GB50164  混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107、普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011  普通混凝土拌和物性能试验方法标准GB/T50080、普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2019  普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082  规定了由任国峰负责组织对公司法律法规及要求遵守程度进行评价。提供了《法律法规和其他要求合规性评价报告》、《中华人民共和国水污染防治法（修正）》、《中华人民共和国大气污染防治法》。  见2022年度合规性评价报告，日期：2022年1月23日，编制： 乔沙  组织进行合规性的评价。包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、产品质量法等，识别基本全面。评价结论：满足要求。评价人：景运清、李涛、乔沙、朱凯等，明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。  评价结果：  从本年度检查的结果来看，公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全生产事故，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。  查有具体评价过程记录  通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。  合规性评价的实施基本有效。  经了解，《2022年度合规性评价报告》已经输入本年度的管理评审，符合。 | Y |
| 环境和职业健康安全运行控制 | **E8.1**  **S8.1.2**  **S8.1.3** | 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：生产废水为搅拌车、搅拌机等设备清洁废水及砂石分离过程产生的废水，生产废水经沉淀池收集后回用，不外排。生活废水近远期采取不同的处理方式。近期，项目食堂废水经隔油池处理后与生活废水混流，经化粪池和厂区一体化4S-MBR处理工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求后用于厂区绿化；远期，项目食堂废水经隔油池处理后与生活废水混流，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后经规范化排污口排入市政管网，进入杨树港污水处理厂处理，尾水进入杨树港。 2. 噪声控制：企业采取优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消声、减振及置于相对封闭的厂房内等措施，并对厂区进行绿化等措施降低噪声对周围环境的影响。见附件环境监测报告 3. 废气控制：公司的生产设有属于密闭设备，自动化程度高，原料为颗粒状，在生产过程中不产生粉尘及废气，生产中的废气及粉尘为清扫地面产生的灰尘，公司采取降尘洒水，通风的办法。见附件环境监测报告   4）固废控制：  除尘器及车间收集的粉尘作为原料回用于生产；砂石泥浆及沉淀池污泥堆放于厂区堆场，作为厂区地面基础设施材料综合利用，后期经干化后运至垃圾填埋场填埋，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。维修后的废机油交由外包单位处理。  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。  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  9）触电：电箱均有防触电标识，人员经过培训  提供人员社保清单：见财务部审核记录  公司制定了安全生产责任属，制定了安全目标考核制定.  提供员工体检报告和职业病危害因素定期检测报告均符合要求。  提供员工个人防护清单  运行控制基本满足要求。  车辆运输、维修外包，签订了外包协议，见相关证据材料。 | Y |
| 监视、测量、分析、评价 | **ES9.1.1** | 1、 查到《管理手册》，规定了有关数据分析评价的内容，符合标准要求。  负责人回答：对数据分析评价的方法和内容进行规定。经了解，生产部常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。  2、 查到《分析报告》，对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。  查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中。  以上统计技术的应用和数据分析的实施情况证实，基本符合标准要求，均实施了有效性的评价，通过数据分析，为质量管理体系有关过程的改进提供机会。提供员工体检报告、防雷检测报告和职业病危害因素定期检测报告均符合要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | **ES8.2** | 负责人介绍，公司制定《应急准备和响应控制程序》、《应急救援预案》等，包括：火灾、爆炸应急预案、生产车间中毒、梅雨、雷电等恶劣天气应急预案、高空坠落应急预案等  见：《高空坠落预案演练记录》  演练时间 ：2022年1月20日  演练地点：1号仓  演练部门：生产部及公司各部门  负责人：李涛  办公室参加了公司组织的应急演练。过程记录详细。  演练中不但讲解了高空坠落发生后的处理流程，包括汇报机制，通知医院，疏导交通保证救援通道畅通，实施抢救等，并在演练结束后进行了总结，应急预案有可操作性，应急人员基本掌握该方案，能够应对突发事件。  基本符合。 | Y |

说明：不符合标注N