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：综合部 主管领导：陆成娇 陪同人员：陈亮 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2023年2月22日 |
| **审核条款：**E/OMS:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、9.1监视、测量、分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）、8.2应急准备和响应。 |
| 监视、测量、分析、评价 | **QES9.1.1** | 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。 | 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** **ES6.1.4** | 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。经营蒸压加气砌块的生产及销售，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：粉尘的排放、废气排放，噪声排放，固体废弃，火灾爆炸，能源消耗，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 魏小洪 审批 陈龙 日期：2022年9月21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。识别出生产部危险源有：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；职业病、触电、物体打击，并制定有控制措施。评价人：编制 魏小洪 审批 陈龙 日期：2022年9月21日。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。 | 符合 |
| 法律法规和其他要求合规义务，合规性评价 | **ES6.1.3****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，办公区域由陆成娇、生产车间由魏小洪对法律法规的更新进行跟踪记录，并进行补充。于2022年8月8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》收集的环境和安全法律法规《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环境保护法》等,规定了由陈龙、袁勇、范小平、谢伏兵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12月4日，评价人： 陈龙、袁勇、范小平、谢伏兵，批准：陈龙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。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。编制《法律法规和其他要求控制程序》，提供《合规性评价记录》及《合规性评价报告》2022年12月4日，由陈龙、袁勇、范小平、谢伏兵组成的评价小组，在对公司办公区域、生产车间办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，采购过程及销售过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。评价内容主要为：污水排放、节约用水、噪声排放等固体废弃物的控制情况进行了全面了解，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在销售产品质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故。评价结果：从检查的结果来看，我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。1. 经查合规性评价基本符合要求。
 | 符合 |
| 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：公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排。屋面及室外雨水有组织排至厂内雨水管网，雨水经厂内的雨水管收集后通过工业园内雨水管网排入园区内的雨水管网，生活废水进入化粪池进行预处理，再经微动力一体化生活污水处理装置处理后用于厂内外的绿化灌溉或喷洒降尘；生产车间废水沉淀后循环使用不外排。2） 噪声主要来源于装载机、破碎机、搅拌机、空压机、锅炉风机、球磨机、蒸压釜等在生产过程中产生的噪声，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、破碎粉尘、搅拌粉尘，采取的措施分别为：蒸汽由华能武汉阳逻电厂提供；其他属无组织排放，粉尘量较小，可忽略不计。4）固废控制：生产产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废砖品、除尘器收集的粉尘、冷凝水池沉淀污泥以及污水处理装置污泥等，生活垃圾统一收集后，由当地环卫部门清运填埋，废砖品外卖其他砖厂作为原料利用，冷凝水池沉淀污泥、脉冲式除尘器收集的粉尘均作为原材料回用。无危废产生。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属，制定了安全目标考核制定.提供2022年1月员工职业健康检查表。现场查看其职工职业健康体检报告日期为2022.1.24.，已过期；综合部经理说明，公司原计划于2022年12月安排员工进行职业病体检，由于1、12月国家放开疫情管控后员工陆续阳，2、1月下旬春节，3、节后满负荷的生产计划，以上3点原因导致计划偏离；现计划变更为3月份安排员工分两批进行体检。——已开具观察项报告。提供员工个人防护清单运行控制基本满足要求 | 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。抽查蒸压釜蒸汽突然泄漏烫伤演习2022年11月10日，演练负责人：陈龙，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，一是及时发现了特种设备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；二是有效提高了特种设备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；三是宣传和普及了特种设备安全知识和紧急救援常识，增强了特种设备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：陈龙，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：2022.11.10基本符合。 | 符合 |

说明：不符合标注N