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：设备部 主管领导/陪同人员：文翔明、熊应兵 | 判定 |
| 审核员：文波、 李芬（专家） 审核时间：2023年03月08日 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、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 | **QEO5.3** | 设备部负责人：文翔明介绍说，部门现有2人，主要负责基础设施管理控制，生产设备的日常保养、维护和检修，环境及职业健康安全运行控制以及环安运行控制的检查工作，本部门环境因素的识别、危险源辨识、风险评价及控制措施的确定等；设备部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标及方案 | **QEO6.2** | 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.设备运行率≥95%2.设备大修次数≤1次/月3.固废合理处置率100%4.火灾事故0次5.交通意外事故0次6.重大安全事故0次制订了控制措施；2022年1-2022年12月，目标分解考核表显示，考核均已全部完成。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括球磨机、提升机、钢筋自动焊接机、螺旋输送机、搅拌机、渣浆机、浇注机、蒸养小车、切割机、蒸压釜、叉车、起重设备、空调、文件柜、电脑、打复印机等生产设备；游标卡尺、卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。查见“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。查见“设备维修计划”，每月进行设备维护保养，维修项目：检验主要部件、清理、加油、更换易损件、检查设备线路等。查见2022年1-2023年2月“设备运行点检记录表”。抽查2022年10月设备名称球磨机，项目：主电机、减速箱、轴承、齿轮、紧固装置检查和清洁维修保养、安全等项，管理人员：尹富华、文翔明。抽查2022年12月设备名称摆渡车，项目：主行走电机、减速箱、制动电机、轴承、链条、紧固装置和清洁维修保养、安全等项，管理人员：尹富华、文翔明。抽查2023年1月设备名称蒸压釜，项目：釜体、管道、紧固装置、轴承、釜门等检查和清洁维修保养、安全等项，管理人员：尹富华、文翔明。查见2022年1月-2023年2月环保设备脉冲除尘器运行检查记录，对储气罐：目视耳听无漏气、排风机：目视耳听运转正常、过滤器：目视无堵塞、陈尘电池阀：运转、紧固装置、仪表等项将进行检查，结果正常，巡检人：陈涛等。查见2022年1月-2023年2月蒸压釜运行检查记录表，对标志、本体、外表、隔热层、无异常、稳固、压力表、无泄漏等项进行检查，结果正常，巡检人：文翔明等查见2022年1月-2023年2月起重机运行检查记录表，对钢丝绳卷起正常、钢丝绳无断裂/破坏性损伤、钢丝绳无拉毛，表面不缺油、上下行刹车动作正常、东南西北移动正常、上行限位开关动作正常、无异常抖动/异响、急停开关正常、安全装置正常等项检查，检查结果正常，巡检人：尹富华等现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。查特种设备：1、叉车5部，查看了检验合格报告和特种设备登记证，检验日期2022.11.30日，均在有效期内，符合要求，详见附件。2、行车9部，查看了检验合格报告，检验日期：2022年10月28日，下次检验时间：2024年10月，详见附件。3、办公楼载人电梯1部，查看了年检报告，检验日期：2022年7月8日，下次检验时间：2023年7月，详见附件。4、查见使用分气缸2台，查看了江西省锅炉压力容器检验检测研究所2022.07.30日年检报告，检验结果：合格，见附件。5、锅炉2台，提供了年检报告，在有效期内，详见附件。6、蒸压釜18台，提供了年检报告，在有效期内，见附件。7、公司有使用储气罐6个，提供了年检报告，在有效期内。公司基础设施管理基本符合要求 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价措施的策划 | **EO6.1.2**EO6.1.4 | 提供了《环境因素识别、评价与更新控制程序》，《危险源辨识与风险评价及措施控制程序》，《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》，有效文件。设备部根据设备维修、保养、运行过程等过程工作特点对涉及的危险源进行了识别和辨识。查到《环境因素识别评价表》：已识别设备部的环境因素产生过程包括：设备运行异常、油的消耗、机械零件的丢弃、废旧管道的丢弃、油抹布丢弃、焊接维修、设备清洗废水排放、零部件包装的废气等工作过程存在的粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗、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。重大环境因素：潜在火灾/爆炸、噪音排放、固废排放等；同去年一致，无变更。控制措施：各固废分类摆放，一般固废集中收集外售至废品回收站；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；维修过程中做好隔离防护，减小噪音污染、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。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。识别出设备部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、中毒、职业病、人身伤害、坍塌、坠落、物体打击等。优先控制风险等级评价方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾/触电、机械伤害、吸入性伤害、噪音伤害等，同全年一致，无变更。以上危险源识别基本全面、无遗漏，评价基本合理。控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾/爆炸/触电等预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；加强个体防护。具体见EO8.1. | 符合 |
| 职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《设备维护与保养作业指导书》、《电气安全操作规程》《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理规定》、《特种作业管理规定》、《消防安全管理制度》、《劳保用品管理制度》、《特种设备安全管理手册》、《生产安全事故应急预案》等。1、废水管控：主要是生活废水，经隔油池、化粪池处理，通过市政污水管网排入武阳工业园污水处理厂。场地、设备清洗用水，清洗后的废水排入废水回收池内循环使用用于搅拌配水，此类废水自然蒸发损耗，不外排。2、废气管控：设备维护过程中，基本无废气产生，如涉及到需焊接维修作业，无组织排放，人员持证上岗，佩带防护用品口罩、护目镜、手套等。3、噪声管控：维修过程，存在轻微噪声，进行隔离，并佩带耳塞进行防护。4、固废管控：主要是废机油、废液压油、废弃零件、废气包装材料和生活垃圾等。废矿物油（废机油+费液压油）等在生产过程中擦拭设备脱模消耗使用，不外排；办公危废主要是墨盒硒鼓等，由行政人事部部统一处理，其他包装材料和生活垃圾交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、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。6、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了消防栓和灭火器，均符合要求。7、设备运行保养及运行检查查看到各设备维护保养计划、维护保养记录、运行检查记录，按日月年进行维护保养。查看到锅炉运行检查记录、储气罐运行检查记录、电控设备运行点检记录、应急灯照明点检记录、消防设施点检记录、除尘器运行检查记录、行车运行点检记录、压力容器（蒸压釜）检查记录表等各设备运行正常。办公室室内现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。对部门员工进行了不定期的交通安全宣传； | 符合 |
| 应急准备和响应 | **EO8.2** | 设备部人员参加了公司组织的触电事故应急演练及火灾应急演练。见行政人事部审核记录。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