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：管理层主管领导：钟春陪同人员：苟媛芮 | 判定 |
| 审核员：张心、杨珍全，审核时间：2019.9.18 |
| 审核条款： |
| 组织及其环境;  相关方需求与期望;  确定体系范围;  体系及其过程;  总要求 | QE:4.1;4.2;4.3;4.4  S4.1 | 公司在管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求：公司全体员工的质量意识比较强，有一定知名度、员工都是熟练工质量有保证；财务管理完善、自有资金充足等。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。。  公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。  抽查2019年总过程风险机会识别措施评价表，内容及记录清晰。  公司确定的相关方有员工、政府、供方和合作伙伴、顾客等。  理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解供方等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；  员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商和合作伙伴关注的主要问题互利和连续性，产品质量、售后服务、成本价格、交付期等。  对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。  公司管理体系的范围是：  O：垃圾焚烧发电所涉及的相关职业健康安全管理活动  E：垃圾焚烧发电所涉及的相关环境管理活动  Q：垃圾焚烧发电  经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。  公司通过请咨询老师到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量、环境和职业健康安全管理体系文件，修订整合建立了质量、环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及GB/T28001-2011标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。在管理手册中，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 |  |
| 领导作用与承诺 | QE5.1 | 总经理：钟春；管代：冉云 职业健康安全事务代表：苟媛芮  通过与总经理交流：总经理从以下活动方式对公司建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：  1、公司以会议、培训等形式对员工进行满足顾客要求和适用法律法规要求重要性的教育，使全体员工意识到满足上述要求是公司适应市场经济，树立良好形象，提高经济效益至关重要的管理行为；  2、制定和发布公司自身发展质量方针；  3、确保管理目标的制定、分解落实到相关职能和部门，并激励员工为实现目标而努力；  4、定期进行管理评审，以评价管理方针、管理目标的适宜性及实现情况，同时评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。  5、为确保建立、运行和持续改进管理体系所需的一切资源得到满足，公司提供了信息、技术、人力、设备、环境和资金等必要资源。 |  |
| 方针 | QE5.2  S4.2 | 公司环境、职业健康安全管理方针:  保障安全 预防污染 遵守法规 持续改进  公司的质量管理方针：  诚信为本以质量求生存 科技创新 追求行业领先水平  其内涵包含了：  公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；  保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；  员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；  诚信经营是企业永久经营的法宝，守法是公司的生存底线。  公司只有在质量上获得客户的认可、经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。  公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。  QEO管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。  手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。  企业的QEO方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 |  |
| 组织的角色、职责和权限；  资源、角色、职责、责任与权限 | QE5.3  S4.4.1 | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。 |  |
| 应对风险和机遇的措施； | E6.1  S4.3.1 | 提供有《环境因素识别与评价管理程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。  公司重要环境因素有以下六项：  1）潜在火灾；2）固废的排放；3）粉尘排放、4）噪声排放、5）废水排放、6）废气排放  抽查控制潜在火灾重要环境因素的管理措施：   1. 建立消防检查管理制度；2）确定消防小组人员职责；3）按规定每日进行消防检查；4）制定应急准备响应预案；5）进行消防演习。   公司不可接受风险有以下6项：   1. 触电、2）中毒、3）高温、4）机械伤害、5）爆炸、6）潜在火灾。   抽查触电不可接受风险的控制计划：  1）定期对人员进行安全教育培训；2）定期/不定期进行用电安全检查；3）制定应急预案，配备应急设施等。  应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S 4.3.3 | 公司质量环境安全目标为： 实施情况（2019年1月-2019年8月）  1）设备完好率>95%； 98%  2）顾客满意度≥98%； 99%  3）合同履约率100%； 100%  4）综合固废处理率100%； 100%  5）重大伤亡事故为零，新发职业病为0 零  6）火灾、爆炸、中毒事故为零； 零  查《质量、环境、安全目标统计表》2019年1月-8月对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司要求：当公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更时，应考虑：  1.变更的目的及潜在后果；  2.体系的完整性；  3.资源的可获得性；  4.责权的分配和再分配等因素。  经查：暂无变更。 |  |
| 资源 | Q7.1.1  E7.1  S4.4.1 | 询问总经理，企业为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需要。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足垃圾焚烧发电的需要 |  |
| 组织知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。 |  |
| 沟通 | QE7.4  S4.4.3 | 部门负责人清楚公司及各部门与QES相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。  --主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。  --通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。  --现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。 |  |
| 监测、分析和评价总则； | QE9.1.1 | 公司对需要监视和测量的对象的确定，监视、测量、分析和评价方法的选择，实施监视和测量的时机、实施分析和评价的时机界定，QMS的绩效和有效性的评价方法的采用及有关监视和测量记录的保留等要求予以较清楚的策划和确定，详见相关程序文件及监视、测量、分析和评价的实施计划。  如：  （1）《监视和测量管理程序》  （2）《内部审核控制程序》  （3）《管理评审控制程序》  （4）《应急准备与响应管理程序》  （5）《合规性评价控制程序》等 |  |
| 内部审核 | QE9.2  S4.5.5 | 查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。  查，2019年《体系审核实施计划》  审核时间：2019年7月1日--7月2日(去年内审时间为2018年8月15-16日，未超过1年，策划符合要求)  目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；  范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。  审核组长：蓝天（A)  审核员:朱东（B）  抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《安全生产技术部审核检测表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。  查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及安全生产技术部E8.2S4.4.7条款未能提供应急预案，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。  查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。  通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。 |  |
| 管理评审 | QE9.3  S4.6 | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月  时间：2019年7月25日（去年管理评审时间为2018年9月10日，间隔时间未超过12个月，符合规范要求。）  主持人：总经理  参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员  评审输入内容：  质量环境安全目标和指标的实现程度。  质量环境安全管理体系运行情况以及环境安全绩效。  内审、合规性评价结果。  预防措施和纠正措施的状况。  来自外部相关方的信息交流，包括抱怨。  过程业绩、产品符合性。  组织结构、职责权限合理性、有效性。；  顾客反馈、满意度调查结果等信息。  对上一次管理评审改进措施的跟踪验证。  改进的建议：提高员工专业技能和责任意识。  评审输出内容：  质量环境安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。  质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，  体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；  预防措施和纠正措施的状况。  实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；  体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；  相关方关注：2019年1月至今未收到相关法及顾客投诉抱怨；  管理评审结论：质量、环境、安全方针、目标适宜，体系符合企业现状，公司建立的管理体系适宜、充分、有效 |  |
| 改进 总则  不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.1;10.2;10.3；10.3  S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《过程测量和监控程序》及《内部审核控制程序》，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过质量方针、目标的达成分析、内部质量审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  公司制定《不符合、纠正和预防措施控制程序》及《过程测量和监控程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在不合格品控制程序文件中规定了对不合格品的处理要求，对采购产品发现不合格一般进行退货或报废，如需降级使用或改变用途时，报总经理批准实施；半成品、成品发现的不合格品由技术部组织评审，职能部门按评审结果进行处置。不合格品处理程序和机构健全。  抽查不合格整改记录表 责任部门：安全生产技术部 日期：2019.5.25  不合格情况：检查垃圾吊运行日志“投料日期”“堆放高度”填写不完整，  “库存控制量”“当前库存量”全部没有填写。  整改：完善值班日志及投料记录表格，字迹工整清晰，不留空白项，当班值班长应加强值班日志检查。  验证情况：已经按措施实施  验证人：苏建中  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、质量方针和目标等来实现对质量、环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| 范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、质量监督抽查情况、顾客对产品质量的投诉、认证证书及标识使用情况。 |  | 现场确认，公司管理体系范围无变化。提供营业执照（三证合一），电力业务许可证，检查有效。公司严格执行国标及相关标准要求和法律、法规要求。  2018年10月1日至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。  今年无质量监督抽查情况。现场查见认证证书及标识使用情况符合要求。 |  |

说明：不符合标注N

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（含财务），主管领导：何思岑、孟令波，陪同人员：何思岑 | 判定 |
| 审核员：杨珍全、 审核时间：2019.9.18 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S4.4.1 | 在《岗位职责及任职要求》中规定了综合部的环境安全职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1)负责公司人员的招聘、选择、试用、聘用及处理。  2)负责组织公司各项教育培训工作。  3)负责员工档案管理。  5）负责供方评审及信息沟通  6）负责本公司顾客满意度的调查和分析工作；  7)负责职业健康安全法律法规的收集、整理与评价。  8)负责组织危险源识别与评价。  9）负责重大危险源管理方案的制定与验证。  10)负责水和电的统计。  11）负责组织应急演练预案编写、演习、评价。  ……  部门职责清晰、明确。  综合部负责人能基本阐述本部门的主要职责。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S4.3.3 | 查见：公司有将质量、环境安全目标分解到各个部门，综合部/财务部的目标是：考核情况（2019.1-2019.8）  1）培训计划实施率100% 实测：100%  2）培训按时率100% 实测：100%  3）文件发放按时率100% 实测：100%  4）采购产品合格率≥99% 实测：100%  5）供方按时评价率100% 实测：100%  5）顾客满意度率≥98分实测：98分  6）合同履约率100% 实测：100%  7）固废综合处理率100％实测：100%  8）火灾、爆炸、中毒发生为0 未发生  9）重伤以上事故为0 ，新发职业病为0 未发生、未产生  10）环境、安全资金计划投入率100% 100%  抽查2019年1月-8月的《部门目标考核统计表》和考核记录，经考核均完成目标任务，但不能提供数据的实证性材料，需改进。  查见公司制定的环境管理方案有：固废排放、火灾的发生、噪声的排放、粉尘的排放、废气的排放5个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理方案、资金预算、完成日期、责任部门。  抽查：查见危险固体废弃物确定的管理方案：   1. 各部门将固体废弃物分类存放、分类管理；；   2）对于不能回收的一般垃圾要定点存放，定期清运，严禁乱丢乱放；  3）对可回收利用的垃圾，定期联系有关部门回收利用；  4）办公室定期检查废弃物的处理情况；  5）各部门按照《废弃物处理管理规定》进行管理；  6）改进：敞开式垃圾箱变为封闭式垃圾箱。  ........  查见职业健康安全目标管理方案有时间期限、具体措施、责任部门等。  1、查见现场生产过程中（可能）发生的触电事故确定的管理措施要求：  1）严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；  2）严禁私自接电线；  3）在配电箱处贴警示标志等。  .........  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查见：《环境因素识别与评价程序》，上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  综合部1月组织了各个部门开展了环境因素的识别工作。  查见：《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有固废排放、粉尘排放、噪声排放、废水排放、废气排放、潜在火灾6项，识别清楚、准确，评价合理。  查：公司《环境因素清单》  a.垃圾焚烧后固废排放等；  b.设备运行噪声排放；  c.垃圾渗出液造成水污染；  d.潜在火灾；  共计识别50项。识别基本清楚、全面。  查：综合部《环境因素评价表》  a.废弃纸杯、日光灯管、墨盒等办公用品固废排放等；  b.水、电、纸张等资源和能源消耗等；  c.生活垃圾的排放；  d.电气短路和违规用电用火造成的火灾  e．生活污水排放等；  共计识别9项。识别基本清楚、全面。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查见：《危险源辨识与风险评价控制程序》  上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。  查见：《危险源识别评价表》，45项危险源。经过打分和小组评议共评价出公司不可接受风险：6项，分别是：触电、中毒、高温、机械伤害、爆炸、潜在火灾。  辨识清楚、准确，评价充分合理。  查见确定的风险控制措施：  A：每年张贴安全、职业卫生的宣传、禁示标识；  B：每年不少于一次职业卫生、劳动防护、健康知识讲座或培训；  C：安全目标纳入部门、个人的绩效考核  D：每年对一线岗位员工进行健康体检；  E：确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用  查见：综合部“危险源识别评价表”  综合部共识别出包括:  办公用用电导致触电、车况异常导致伤害、人员出差导致意外事故等21项危险源.  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  查见，综合部打分法确定了1项不可接受风险  用电不当导致火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查见确定的管理措施：  消防逃生通道设立；  消防设备的配备及定期检查；  消防应急预案的制订及演练  每年参与公司组织的消防演练查见确定的管理措施： |  |
| 法规与其他要求/合规性义务 | E6.1.3  S4.3.2 | ---有《法律法规及其他要求控制程序》，查有《适用法律法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。  · 查见：2019年《环境法律法规要求清单》和《职业法律法规要求清单》  1）国家相关法律法规等  2）四川省等地方法规；  3）与环境、职业健康安全管理相关的执行标准  抽 ：中华人民共和国环境保护法  中华人民共和国消防法  中华人民共和国安全生产法  固体废弃物污染防治法等90份。  《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；  法规清单上传内部网络，以培训和宣传结合向员工传达要求，记录充分。基本符合要求。 |  |
| 运行的策划与控制 | E:8.1  S:4.4.6 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。  ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。  ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。  ◆抽查环境运行的策划与控制实施  1）固体废弃物排放的管控：  制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。综合部负责废弃物的分类、收集、保管、委托有资质的环保公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物、危险废弃物收集容器，员工能按要求分类放置固体废弃物。  2）资源、能源消耗管控：  负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。  3）火灾预防  制定并实施《应急准备与响应控制程序》。  组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。  ◆查见组织的职业健康安全运行控制状况：  1）意外火灾控制  组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训，2019年7月16日日对员工进行相关安全知识培训记录显示，全体人员参加培训，考核合格。  2）意外触电防控  各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志—“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。  3）急救应对  --公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。  4）对相关方施加影响  组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《触电事故应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：相关人员参加了2019年5月31日在公司由综合部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。  应急准备：在公司办公区域，按要求配置的灭火器和消防栓。 |  |
| 监视、测量、分析与评估 | E9.1  S4.5.1 | ----有《绩效测量与监测控制程序》和管理文件。  ◆查公司消防设备运行检查记录表  2019年1-8月份，公司对消防器材、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。  检查人：董蕾  ◆ 查《消防安全检查记录》，由综合部组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。  ◆查《环境体系运行检查记录》，由综合部组织实施对公司各部门的水电、固废、消防、控制方案等进行监控检查，每月一次  ◆ 职工健康体检报告  抽查职业体检，提供有从业人员职业健康体检表。  人员名字 体检时间 检查机构结论  朱成春 2018.11.14 南充家美医院 正常  刘 涛 2018.11.18 南充家美医院 正常  巫晓霖 2018.11.16 南充家美医院 正常  …………  ◆ 食堂员工健康证  抽查食堂陈彬、邹国超俩位员工健康证，提供的证件有效期为2019年5月16日，已过期。不符合标准要求。  其它环境污染物和作业场所职业健康环境监测见运行控制。 | N |
| 符合性评估 | E9.1.2  S4.5.2 | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。  查由综合部组织各部门于2019年5月10日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。  评价结论：符合  评价人：钟春、董雷。  查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。 |  |
| 不符合和纠正措施  持续改进 | QE10.2;10.3；S4.5.3 | 公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。  公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。  抽查不符合处理记录：  提供《纠正预防措施处理单》1份  抽1 份不合格事实：2019年8月22日安全检查时发现生产部飞灰收集区域作业人员未佩戴口罩的防护设备。已对不合格原因进行了描述分析，采取了相应措施，基本符合要求。  公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对环境和职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。 |  |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2019年年度安全环保投入清单：支出项目有员工体检、灭火器等消防器材、培训费、消防安全培训等共计50000元左右。 |  |
| 产品和服务的要求 | Q8.2 | 公司制定并实施《与顾客有关过程控制程序》，综合部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；  对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：  （1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；  （2）与产品有关的法律、法规要求；  （3）公司确定的其他附加要求。  负责人讲公司的顾客比较单一，主要是国网四川省电力公司，公司结合企业标准进行要求的确定，且明示在合同上，确定顾客对产品的具体要求。  顾客：国网四川省电力公司  编号：CDDY（2013） 328（长期合同 ）  产品名称 ：电  签订时间：2013年12月18日  合同明确了产品、发电量、技术标准、结算方式、产品价格、争议解决方式等。  基本符合标准要求。  ........  为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审，  经查公司目前只有一家客户；  抽查《产品要求评审表》  顾客：国网四川省电力公司  评审内容：产品质量、价格、服务等；  评审负责人：孙宏翔  评审结论：符合要求，同意签订  评审时间:2013年12月7日（负责人讲，因公司顾客较为单一，如双方对购售电合同中约定的内容无异议则该合同一直延续使用）  经查：今年以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 1.查公司编制并执行了《外部提供产品和服务控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。  2.查《合格供方名录》  上海班德瑞工业用品有限公司 供应：电磁流量计、泵等  南充市高坪区、嘉陵区、顺庆区环卫所供应：垃圾  成都大生机电设备有限公司 供应：吨袋（包装袋）  苏州高中压阀门厂 供应：（阀门、水泵配件等）  成都金邦科技有限公司 供应：钢丝绳  ......  3．查：供应商评价记录：  抽查《供应评审报告》对公司罗列出的供应商，对以下项目：质量能力、交货情况、售后、体系认证、资质等进行了评审。  评审结论：《名录》中的供应商均符合公司要求，同意列入合格供应商名录中。  评价负责人：冉云、钟春、孟今波、何思岑2019.3.1  采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购。基本符合要求  公司对产品名称、型号规格、外观、数量进行了验收。  经询问公司采购产品主要根据需求，电话给供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、包装、规格型号等进行检验。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。  .......  查，公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、供方的质量管理体系、供方人员能力、设备能力、试用产品等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料进行从严控制。  查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查 公司采购不合格情况  负责人讲2019年1月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，要求采购的主要材料必须进行检验。  公司对产品名称、数量、型号等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，供方以送货单形式表达，公司根据送货单对相关产品的数量、外观、型号等进行检验。抽查验证记录，查《进货单》  1、产品名称：潜污泵、电磁流量计。供应商：上海班德瑞工业用品有限公司  检验项目：型号、数量；  检验结论：合格  检验员：王伟昌 2018.12.13  2、产品名称：吨袋。 供应商：成都大生机电设备有限公司  检验项目：外观、型号、数量；  检验结论：合格  检验员：王伟昌 2019.1.25  3、产品名称：截止阀、电动调节阀等。供应商：苏州高中压阀门厂  检验项目：外观、型号、数量  检验结论：合格  检验员：王伟昌 2019.1.20  4、产品名称：钢丝绳。供应商：成都金邦科技有限公司  检验项目：外观、型号、数量  检验结论：合格  检验员：王伟昌 2019.4.11  .........  基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库  公司外部供方的管理基本符合要求  组织与外部供方沟通均通过电话、传真等方式予以实现，效果能满足要求，信息的传递采用签订采购合同的形式进行。负责人讲沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；  查采购合同  一、产品名称：截止阀、电动调节阀等  供应商：苏州高中压阀门厂  截止阀（型号：J41Y-100 DN150）1台、电动调节阀（型号：NT947Y-100I DN80）1台......   1. 产品名称：钢丝绳(型号：左旋3根；右旋1根）   供应商：成都金邦科技有限公司  合同执行期为一年。  以上采购合同明确了采购产品名称、数量、价格、型号、技术标准、交期、违约处理等。组织与外部供方沟通之前所确定的要求充分  以上产品均在合格供应商处进行采购。沟通有效，外部供方的信息管理基本有效。 |  |
| 顾客满意 | Q9.1.2 | 公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2019年8月20日顾客满意度调查表共1份 ，顾客单位：国网四川省电力公司  --调查内容包括：产品质量、安全性、供电能力、价格等  --统计分析结果：98分达到质量目标。  --暂无明显需实施纠正措施的改进事项。 |  |

说明：不符合标注N

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：安全生产技术部 主管领导：朱明春 陪同人员：朱明春 | 判定 |
| 审核员：文平 审核时间：2019.9.18 |
| 审核条款： |
| 组织的角色、职责和权限 | QE5.3；  S4.4.1 | 在《部门职责》中规定了职责和权限，以确保部门工作的展开和实施：  1、负责制定生产计划并按计划执行生产；  2、负责生产现场工作环境的管理；  3、负责生产现场设施设备的管理；  4、负责生产过程产品的标识、防护、搬运和包装；  ………  部门负责人熟悉本部门职责。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 查，依据《环境因素、危险因素的识别与评价》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，生产部确定的重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、粉尘排放、废气排放、废水排放、噪声排放。  现场查看，生产部的主要工作为垃圾焚烧发电。固废主要为垃圾焚烧后产生的炉渣和飞灰，以及过程中有废弃工具、辅料等固废；锅炉、汽轮机设备运转产生噪声；垃圾堆放产生的渗出液；垃圾、堆放过程焚烧产生的废气等。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，生产部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出50项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；生产过程因接触粉尘、废气、噪声等引发职业病；锅炉、汽轮机运行接触造成高温伤害；生产过程出现物体打击、高处坠落、机械伤害等潜在伤害等危险源。  采用的是经验判断法、过程分析法识别。  打分法确定不可接受风险：触电、中毒、高温、机械伤害、爆炸、潜在火灾。  危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。  查，风险控制措施有：  安全知识、消防知识宣传、教育及培训；  特种作业人员如电工作业人员须持证上岗；  重点和关键岗位须制定安全操作规程；  张贴安全、防护标志、消防疏散图；  定期安全检查等。  危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2  S4.3.3 | 查见：安全生产技术部“质量、环境和职业健康安全目标统计”，内容包括：  质量目标、环境和安全目标： 完成（2019.1-2019.8）  环境及安全目标   1. 固废综合处理率100％ 100% 2. 杜绝死亡事故和伤亡事故 无 3. 火灾、爆炸发生为0 无 4. 废水非达标排放发生为0 达标 5. 废气非达标污染发生为0 达标   6、检测设备送检率100%， 100%  7、设备完好率大于95%， 98%  8、计划完成率100% 100%  质量、环境和安全目标、指标基本实现。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 1.查《计量器具台账》生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：电力自动控制装置、压力变送器、压力表、温度变送器、磅秤等，均采用委外送检。  2.查在用检具的检定和校准，提供有校准证书，具体见附件。  3、电气控制装置的校准采取委外由专业调试机构进行，提供有2019年7月电气试验报告，包括发电机、接地电阻、电流互感器、密度继电器等测试报告，具体见附件 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司主要生产产品：垃圾焚烧发电。  公司产品执行标准：  《垃圾发电厂运行指标评价规范》  《垃圾发电站监控系统技术规范》  《电网运行准则》  技术部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：  a）确定产品和服务的要求；--运行规程  b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书  c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图  d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控  e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录  ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。  ----需确认/特殊过程：焚烧、发电  ----外包过程：无  ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计 | 8.3 | 删减，供（发）电项目属于国家专业立项研发项目，过程不涉及设计开发过程，因此对标准8.3条款进行删减，删减基本合理。 |  |
| 生产和服务提供的控制（生产） | Q8.5.1 | 公司制定了《生产过程控制程序》  明确了受控条件包括：  a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；  b）获得适宜的监视和测量资源；  c）适当阶段实施监视和测量活动；  d）为过程提供适宜的设施环境；  e）配备备能力人员所要求的资格；  f）特殊过程的确认和定期再确认；  g）采取措施防止人为错误；  h）实施放行、交付和交付后活动。  1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；  2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《垃圾吊运运行规程》、《锅炉运行规程》、《汽轮机运行规程》、《电气运行规程》、《热工自动化系统检修维护规程》等，均放置于工位附近，便于查阅对照。  3.现场查看：现场有锅炉、汽轮机、行车等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。  4.现场配置了相应的检测设备，主要为压力表、压力传送器、温度传送器、电能表等。  5.出示了《月度计划》 明确的产品、数量、顾客等内容；  现场观察产品工艺：  称重—垃圾储坑—焚烧—发电—上网  需确认/特殊过程：焚烧、发电  查看现场操作：  生产过程的监控都在监控大厅内进行，出现参数异常后可以进行自动控制，整个生产过程自动化程度高。  工序：垃圾储坑  设备：行车、储坑  工艺:垃圾吊运规程  主要工艺控制点：储坑负压10Pa，分区放置，自然发酵脱水风干5-7天，投料时间半小时，每次投料5吨。  监控记录：投料记录表  操作：张平按要求进行操作。  工序：焚烧  设备：锅炉  工艺：锅炉运行规程  主要工艺控制点：炉温855~1020度，低于855度采取辅助加热方式调节；蒸汽温度395，压力3.82MPa,采取DHA自动控制；监测烟气SO2、HCL等。  监控记录：锅炉运行记录表。  操作：陈军按要求进行操作并按时填写记录，值长钱宇毅对异常情况进行处理，并填写值长记录。  工序：发电  设备：汽轮机、发动机  工艺：汽轮机运行规程  主要工艺控制点：负荷12MW、转速3000r/min,新蒸汽温度382，压力3.53MPa，气缸温度、电压10kV、电流748A、功率因素0.9等。  监控记录：汽轮机运行记录表、电气运行记录。  操作：李海按要求进行监控操作，并定期填写运行记录，值长刘涛对异常情况进行处理，并填写值长记录。  工序：上网（升压）  设备：变压器  工艺：电气运行规程  主要工艺控制点：电压110kV、电流50A、功率因素0.9、有功10MW、直流系统等。  监控记录：电气运行记录。  操作：杜海军按要求进行操作、监控，并按时填写监控记录，值长朱成春对异常情况进行处理，并填写值长记录。  整个过程基本受控； |  |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 | 查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识作出了规定。标识的方法采用在线状况标识。  1．在生产现场，车间的原、辅料也都按过程进行划分区域，并按区域放置；  2．成品为电荷，无标识，采取在线监控其性能；  3、在辅料仓库，各类辅料分类放置，有明确的标识。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | Q8.5.3 | 1、目前顾客财产主要有：顾客信息；  2、查对顾客财产的管理、控制情况：对顾客信息进行了妥善保存，未出现丢失或泄密情况。 |  |
| 防护 | Q8.5.4 | 1、查公司文件，对产品的防护进行了要求，确保产品在制造、配送过程进行有效防护。  2、生产现场抽查，搬运用的行车，可以起到产品搬运的防护的作用，操作人员动作小心。  3、包装：现场查看辅料产品的包装是用塑料编织袋或塑料桶包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。 贮存：各种辅料均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好 。  化学试剂等化学品单独放置，配置有防火器材。成品为电，主要采取一些保护装置来保护安全。   1. 场查看仓库光线充足、通风良好；产品按照规定堆放，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。   基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | Q8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。  查，公司策划了售后管理的要求。暂无顾客反馈处理。 |  |
| 更改控制 | Q8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：工艺更改、材料更改、产品信息更改等。  现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放技术通知单，并回收作废的技术资料。  查，对于工艺、材料等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行正常生产，具体按文件管理要求。  查，近期暂无工艺、材料变更的情况。 |  |
| 产品和服务放行； | 8.6 | ◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。  ◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到技术部部长许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。  ◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样   * 进货检验   公司原料主要为垃圾，对垃圾只进行称重，不做其他验收。对其他辅料和设备配件进货进行了验收。  抽查《进货检验记录》   1. 产品名称：螯合剂   检验项目：型号、数量；  检验结论：合格  检验员：柏杰 2019.5.21   1. 产品名称：轴承   检验项目：外观、型号、数量；  检验结论：合格  检验员：柏杰 2019.7.19  、、、、、、   * 过程检验，主要对过程参数进行记录。   1、抽《投料记录单》  日期：2019.8.27  内容：1#炉 ，9：30,5.2吨；2#炉，15:00,5.5吨。  投料员：赵君  2、抽《锅炉运行报表》  炉号：2#  日期：2019.9.10  内容：每两小时记录一次，  主蒸汽流量：33.2，主蒸汽压力：3.65，主蒸汽温度：390，气包压力：4.2，焚烧区温度：990，炉温990等。  记录人：李佳根  3、抽《汽轮机运行报表》  机号：2#  日期：209.9.8  内容：每两小时记录一次，  新蒸汽压力：3.65，新蒸汽温度：392，调节后压力：1.45，负荷：11.5，转速：3000，汽缸温度：348等。  记录人：袁琦  4、抽《电气运行报表》  发电机号：2#  日期：2019.7.29  内容：每两小时记录一次，  电压：10.2，电流：742，周波：50，有功12.10，无功5.72，功率因素0.9，励磁电流2.4等。  记录人：赵琦   * 出厂检验：   公司产品通过升压后并入电网，通过自动控制装置进行监控，每两小时进行记录。  抽《电气运行报表》  时间：2019年8月30日  监控项目：电压116kV，电流500A，有功9.82MW，功率因素0.92等。 |  |
| 不合格输出的控制 | 8.7 | 公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》  ---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：  a）纠正；  b）隔离、限制、退货或暂停；  c）告知顾客；  d）获得让步接收的授权。  ---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。  ---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。  ---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录  a）有关不合格的描述；  b）所采取措施的描述；  c）获得让步的描述；  d）处置不合格的授权标识。  公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。  抽查《不合格处理单》，近期暂无处理记录  经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，  部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。 |  |
| 运行策划和控制 | E8.1  S4.4.6 | 查，垃圾焚烧发电的重要环境因素有：固废排放、粉尘排放、废气排放、噪声排放、废水排放、潜在火灾。  生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《环境运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。  1、固废排放管理：  查，部门的主要固废为：炉渣、飞灰、污水处理站污泥、废金属等。  公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了生产作业过程固废处理的管理要求。。  现场查看，污泥、废活性炭、破布袋等送本厂焚烧炉焚烧，废金属外卖利用，飞灰采用螯合剂加水泥进行稳定固化处理，再送往填满场处置。垃圾焚烧产生的炉渣交由南充绿茵再生资源有限公司回收。提供有处置协议和处置记录。  1、固废排放管理：  查，部门的主要固废为：炉渣、飞灰、污水处理站污泥、废金属等。  公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了生产作业过程固废处理的管理要求。。  现场查看，污泥、废活性炭、破布袋等送本厂焚烧炉焚烧，废金属外卖利用，飞灰采用螯合剂加水泥进行稳定固化处理，再送往填满场处置。垃圾焚烧产生的炉渣交由南充绿茵再生资源有限公司回收。提供有处置协议和处置记录。  抽炉渣转移记录：《垃圾焚烧炉渣转移登记表》，时间:2019.9.10, 车牌号：川R67446，运输量：200吨。  抽飞灰转移记录：《稳定化固化飞灰转移登记表》，时间:2019.8.15, 车牌号：川R67446，运输量：30吨。  2、噪声排放管理：  查，噪声的主要来源为：焚烧炉系统、空压机、汽轮发电机组、烟气引风机等。  现场查看，采取措施为：加装消音器、隔音罩、隔音橡胶带、密闭厂房、隔音门窗等措施。  厂界噪声排放受控，达到排放标准，具体见附件：噪声监测报告。  3、废气管理：  查看，废气的主要来源为：焚烧产生的烟气。  现场查看，采取措施为：安装有烟气净化处理装置，操作：在反应塔内加入消石灰、尿素反应，再喷射活性炭和布袋除尘器除尘后进入烟囱排放。在烟囱处安装有在线烟气监测装置，监控记录符合。  烟气排放受控，达到排放标准，具体见附件：废气监测报告。  4、废水管理：  查看，废水的主要来源为：垃圾浸沥液。  现场查看，采取措施为：建立了集中式污水处理厂和污水在线监测装置。处理工艺：初沉淀—调节池—UASB厌氧反应—MBR（A/O/O/外置膜）—纳滤。现场查看，提供有《浸滤液处理系统运行记录表》。《在线COD、氨氮运行记录表》处理后废水达到排放标准（存储后用车拉往污水处理厂处理），具体见附件：废水监测报告。  查废水处理转移记录，提供有《清液转移登记表》，时间：2019.7.18，车牌号：川R56077，运输量：28吨。  生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。  **现场查看，生产部的不可接受风险为：**触电、中毒、高温、机械伤害、爆炸、潜在火灾。  生产部制订了相关的危险源防护、管理措施：  1、触电风险管理：  现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对生产过程的用电安全管理进行了培训。  现场查看，该项目范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。  2、火灾伤害预防：  现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。  查，生产部员工定期参加市场的消防、应急、逃生培训和演习。  现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。  现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。  3、机械伤害预防管理：  查，生产部制订了设备操作规程，并通过培训、会议等方式提醒员工，严格做好防护措施。公司规定了操作方法和管理要求，进入作业环节必须带安全帽。  4、职业病预防管理：  主要为高温危害、一氧化碳中毒、内部检修维护造成有毒气体中毒、垃圾中病毒微生物造成的传染病等。  现场查看，公司规定了作业的操作要求，采用佩戴口罩、空气呼吸器、绝缘手套、防毒面罩、连体防护服等应急装备，避免操作造成职业伤害。  现场查看，提供有《职业病危害控制效果评估报告》。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2  S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应管理程序》、《公司火灾事故应急预案》等。  查见：消防演练实况记录：安全生产技术部工作人员参加了2019年5月31日在公司由综合部组织的火灾消防演练。  查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径，员工能按预案执行和获救等。  查应急设备管理: 在生产现场，配置有灭火器等物品。 |  |