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：质检部技术部 主管领导：李建国、章翔 陪同人员：章翔 | 判定 |
| 审核员：王央央 审核时间：2020年11月07日-10日 |
| 审核条款：E/O: 5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3  | 本公司提供的产品主要为PSA制氮装置、制氧装置、压缩空气净化设备的设计、制造（涉及行政许可的产品除外）。质检部主要负责公司产质检量，质检管理计划、教育训练计划的制订；负责品管制度设计，表单设计及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。技术部主要负责负责产品设计开发试验、新工艺开发及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。与质检部技术部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 质量、环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 涉及生产部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质检部/李建国 | 1．办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%. | 处理率＝处理数÷应回收处理总数×100% | 100% |
| 2.职业病发生率0 | 发生率＝发生次数×100% | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部/章翔 | 1．办公场所分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，回收处理率100%. | 处理率＝处理数÷应回收处理总数×100% | 100% |
| 2.职业病发生率0 | 发生率＝发生次数×100% | 0 |

目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成，考核：缪哲芳 审批：施英虎。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价应对措施 | EO6.1.2EO6.1.4 | 1)提供《环境因素识别与评价管理程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。提供了《环境因素识别和评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产区域的活动中产生的生活污水的排放、电的消耗、废旧电脑的遗弃、废打印机墨盒的废弃等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：缪哲芳、张玉坤、章翔、李建国、孙丽恩、盛梁斌；审批：施英虎；日期：2020.6.1。重要环境因素由办公室统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素：1. 噪声的排放：车间生产设备发出的噪声；场内的运输车、工具车等车辆运输作业时的噪声；
2. 废水的排放：车间清洗和拖地废水的排放；生活废水的排放；
3. 废气的排放：油漆、油烟废气的排放；抛丸粉尘、焊接烟气的排放；
4. 资源的消耗：生产用电、水等的消耗；办公用电、办公用品等的消耗；
5. 潜在火灾事故的发生：办公室的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾；电器短路火灾的发生；化学品管理不善引发的火灾；
6. 危废弃物的排放：设备维修后含油棉纱布、含油配件的处置，废旧灯管、电池废弃、废油漆桶、废活性炭、漆渣处置；车间和仓库的废化学品和包装物的排放。

提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：缪哲芳 审批：施英虎；日期：2020.6.12）提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《危险源风险辨识和评价一览表》，对PSA制氮装置、制氧装置、压缩空气净化设备的设计、制造活动及场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出设备的压力表未校验、未定期耐压试验、压力安全阀铅封失效、管路接合处有漏气漏电等情况产生的人身伤害、火灾、触电等危险因素，所识别的危险源基本符合。编制：缪哲芳 审批：施英虎；日期：2020.6.1。由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《不可接受风险清单》涉及本部门的不可接受风险有：办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放；车间生产、物资装卸及运输等作业不当；压力容器设备老化；生产和办公用电；生产车间（噪声、油漆）职业病伤害等6项不可接受风险；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标与管理方案，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：缪哲芳 审批：施英虎；日期：2020.6.1。 | YY |
| 沟通 | EO7.4 | 公司制定了《信息交流控制程序》，对沟通的信息内容、渠道、责任等进行了明确。质检部技术部主要负责与生产部进行PSA制氮装置、制氧装置、压缩空气净化设备的设计、制造方面需求、结果等相关信息的传递和沟通，目前没有发生因沟通不善造成问题的情况。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 质检部技术部按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。涉及的环境因素和危险源主要为生活污水的排放、电的消耗、废旧电脑的遗弃、废打印机墨盒的废弃；设备的压力表未校验、未定期耐压试验、压力安全阀铅封失效、管路接合处有漏气漏电等，一般会提前和客户方进行确认。压力表、储气罐压力容器等在使用前进行准备工作时，做好各项安全检查。设置防火标识，配备消防器材、检查用电安全等。目前上下班生产部人员配戴防毒口罩防护设施，办公室统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康码。对提供各类辅助材料的供方单位发环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。在各施工的客户单位，传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。策划成立了义务消防队，包括盛梁斌、缪哲芳、张玉坤、章翔、李建国、孙立恩、钱小静；应急预案包括紧急应变处理流程图、触电、火灾、有毒气体中毒、中暑应急预案等应急预案。通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。提供了2020.8.3消防灭火演练，参加人员包括总指挥施英虎，策划缪哲芳，员工张玉坤、章翔、李建国、孙丽恩、盛梁斌、钱小静等6名员工，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。另外提供了2020.8.3医疗急救演练。目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 | Y |

说明：不符合标注N