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：生产部 主管领导：刘恩玉 陪同人员：张淑芬 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.11.14 |
| 审核条款： |
| 职责和权限 | EO5.3 | 负责本部门的环境因素及危险源的辨识；  负责本部门的环境及职业安全的运行工作  负责辨识本部门的法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，  负责本部门相关方的识别及管理工作  现场询问部门负责人明来光，能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 | OK |
| 目标分解及考核，目标指标及管理方案 | EO6.2 | 部门分解的质量目标：  环境污染事故为零。  火灾事故发生率为零。  各类重伤以上事故发生率为零；  火灾事故发生率为零  **提供2020年第1-10月考核统计，目标均完成，考核人：**张淑芬，**，目标适宜。**  提供相应的管理方案，方案可行 |  |
| **应对风险和机遇的措施** | **ES6.1.1** | 用1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等；  2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)合同关系的形成和范围。  3.在进行体系策划时，公司领导层考虑该公司所处的内外环境和问题，以及相关方的要求，识别和确定该公司资质范围内工程设计；工程项目管理中存在的影响设计和服务质量的风险和机遇、通过环境因素和危险源识别及评价，合规义务的收集和评价，确定公司内外环境中存在的问题和合规义务的要求，识别公司存在的环境风险和机遇。确保公司的质量、环境管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对公司的潜在影响，实现持续改进。  公司存在的风险和机遇主要有：  a）钢结构加工(法规强制要求范围除外)；由于人员的专业知识不足，质量不合格。  b）钢结构加工(法规强制要求范围除外)；由于人员的环境保护、安全意识不够，造成意外环境污染和工伤事故。  c）钢结构加工(法规强制要求范围除外)；由于设备故障，造成人员意外伤害、触电事故。  d钢结构加工(法规强制要求范围除外)；由于作业指导书、安全作业规程不足，使得服务质量不合格和人员安全事件的发生。  e）违反相关的法律法规，影响公司的社会形象，遵守法规提高公司的社会形象。  f）公司潜在紧急情况，如火灾、触电、车辆伤害、物体打击等。  g）经营方面的风险如PPP、资金运行等  应对这些风险编制了《管理手册》、《程序文件》及《管理制度》。  提供有《环境安全运行管理制度》，内容包括环境因素、危险源的识别、评价、汇总；重要环境因素和不可接受风险的控制。  公司对识别的重要环境因素及不可接受风险，对其进行监控并贯穿其整个生命周期 |  |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 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，钢结构加工(法规强制要求范围除外)及相关环境管理活动  根据企业的生产服务过程，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4项：固废排放、火灾、噪声、废气，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》，其中生产涉及的重要环境因素：固废排放、火灾、噪声、废气，评价基本合理。  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。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险4项，涉及：火灾和触电、机械伤害、职业病。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | OK |
| 环境运行控制 | EO8.1 | 1**.废水控制**：  公司生产不产生废水，职工日常生活用水：职工生活用水,项目运行期无生产废水产生，生活污水进入厂区内化粪池后，经化粪池处理后通过开发区污水管网排入天津市瑞兴污水处理厂集中处理。  2.**噪声控制**：生产设备在安装时就采取了减震处理，设备产生的噪音符合国标标准要求，同时，公司有规定，在办公区内禁止大声喧哗  **3.废气控制**  有焊接废气、抛丸废气，有废气处置设备  4、固废控制：  生活固废，生产固废，提供有危废处置协议  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  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。  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，但个别地方存在安全隐患。  机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养  特种设备：提供有行车检验报告，见附件  提供人员社保缴费证明  提供员工体检：检验报告  运行基本符合要求二阶段细查 | OK |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加公司统一组织的应急演练活动，具体详见综合部EO8.2审核记录 | OK |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 |  | 通过一阶段对受审核方的巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段重点审核：  EO:环境因素、危险源辨识、不可接受风险管理方案、相关方的信息沟通、应急准备和响应控制措施等  重点审核部门：综合部、生产部  重点审核过程：风险识别评价、运行过程、监视和测量、不符合控制、合规性评价等。  重点审核场所：生产场所、办公场所  审核时间：2020年11月15日 下午-- 2020年11月16日 上午 |  |