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：袁华强 | 判定 |
| 远程审核：审核员：林兵 、任泽华、王央央 审核时间：2020年5月  **补充现场审核****：审核员：张磊 审核时间：2020年12月18日 上午至2020年12月19日 下午** |
| 审核条款：E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 本部门主要负责采购、销售、供应商管理及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行.  与供销部负责人沟通，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 |
| 环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 管理目标有：  废水达标排放：执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准；废气达标排放：执行GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2二级标准和GB16297-1996:《大气污染物综合排放标准》表2标准；；噪声达标排放：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1-II类标准；；固体弃物有效处置率100％；火灾和爆炸发生次数为0；重大环境污染事故为零。员工意外损伤控制在0次/每年。  目标可测量，与公司方针一致。  管理目标完成情况：查到2020部门管理目标完成情况，以上管理目标已全部完成，考核：袁华强、余经文、 陈志坚、洪文安、周明栋 审批：王福泽。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | EO  6.1.2 | 1)提供《环境因素识别与评价程序》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《环境因素调查表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公活动中产生的水、电等消耗、噪声的产生、污水排放、机加工过程粉尘排放、机加工冷却液、机油的处置、废气的排放、加工过程边角料、切割粉末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：袁华强、余经文、 陈志坚、洪文安、周明栋 审批：王福泽 日期：2020.1.10  重要环境因素由行政部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：固体废弃物的排放、潜在火灾、噪音排放、粉尘排放等四项；未确定机加工冷却液、机油的处置、废气的排放等环境因素，通知企业整改。提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案，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：周明栋 审批：王福泽 日期：2020.1.10  2）提供了公司制定《危险源辨识和风险评价控制程序》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《职业健康安全危险源辨识与风险评价表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出机械传动/工作部位无防护装置或防护装置有缺陷、机械设备未做保护接零、无漏电保护、设备无人操作/故障检修时未切断电源等情况产生的机械伤害、触电等危险因素。编制：袁华强、余经文、 陈志坚、洪文安、周明栋 审批：王福泽 日期：2020.1.10  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：机械伤害、触电伤害、潜在火灾的发生、高温中暑、粉尘、噪声等危害健康安全等；针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，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：周明栋 审核：王福泽 日期：2020.1.10 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 确定重要环境因素和不可接受风险，识别环境和职业健康安全法规文件，按行政部统一策划策施方案。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO  8.1 | 公司制定实施了《运行控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《环境保护管理办法》、《消防安全管理程序》、《劳保、消防用品管理办法》等环境与安全管理制度。  1）统一处置设置防火标识，配备消防器材、检查用电安全等。  2）目前上下班生产部人员配戴口罩防护设施，行政部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。  3）对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。同时传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。  4）现场检验时严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物，现场检验时注意安全避免碰伤划伤。  5）过程产品不合格品，返工。机加工的固体废弃物含油物质的处理、机加工用冷却液、机油等相关的固废处理信息未提供。设备维修由设备生产厂商服务网点进行保养维修，提供危废处理声明。  6）清洗产生的废水，经沉淀处理后回收使用；按环境批复要求：不排放；现场审核再确认；现场查看排污许可证及污水处理设备，企业废水循环使用，沉淀池定期清掏，由园区管委会统一管理，企业提供卫生费缴费记录  7）喷塑产生的废气排放，提供监测报告（见附件），达到排放标准要求；  8）车间内的危险因子，进行监测（见附件），基本控制；  9）人员健康监控，提供体检报告。  10）仓库生产部负责人介绍主要存放部件及成品；有防火标识及灭火器材；现场审核进一步核实；详见现场图片  11）配电房，公司有独立的配电房；现场情况未见；待现场审核进一步核实。详见现场图片 | Y |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括触电、火灾等应急预案。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  参加了公司2020-3-15举行的消防灭火演练，查应急演练记录。 | Y |

说明：不符合标注N