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：王晓平 陪同人员：郑春阳 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2020.12.17 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素、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 | E： 5.3 | 生产部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制，包括制定生产计划，科学合理调度，确保生产计划及时按期完成，负责产品标识，并确保在必要时实现可追溯性，负责产品检验，不合格品管理，负责部门环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标  | E:6.2 | 部门目标：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 目标 | 考核方式 | 考核结果 | 完成情况 |
| 生产部 | 危险废物100%交有资质的单位最终处理 | 半年考核 | 100% | 已经完成 |
| 万元产值降低电消耗1% | 半年考核 | 100% | 已经完成 |
| 噪声达标排放 | 半年考核 | 达标 | 已经完成 |
| 火灾事故为0 | 半年考核 | 无 | 已经完成 |

考核情况：经2020.7.3考核已完成。 |  |
| 环境因素 | E：6.1.2 | 部门负责人介绍了对环境因素进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。现场提供了“环境因素登记及评价表”，识别了办公过程的废纸排放、生活垃圾排放、生产过程中噪音排放、废气排放、固废排放、火灾、能源消耗等，识别基本齐全。评价出生产部的重要环境因素为：噪音排放、能源和资源的消耗、固废排放、火灾发生等。通过运行控制、除尘设施、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜。 |  |
| 运行控制 | E：8.1 | 编制与环境体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、应急预案等。1、废水管控：生产过程不产生废水。2、废气管控：主要是铸造壳体的机械加工过程产生少量粉尘，对车间及周围环境影响较小，经园区的空气监测无组织废气监测符合排放标准要求。3、噪声管控：噪音主要来自各种生产机械设备运行时所产生的噪声，车间采用双层隔音玻璃窗户采取降噪措施后，源强控制在65DB以内。4、产生的固体废物：一般工业固废有铁屑，收集后销售给铸造厂家循环利用。1. 能源资源管控：

注意节水、节电、节约塑料颗粒的试验，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、产品生命周期的环境管控：公司采购产品时已考虑了产品的环保性，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废旧塑料还可以回收再利用。7、潜在火灾管控：公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。8、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。9、为环境管理体系运行提供了财务支持，见办公室审核记录。10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。11、现场运行控制：现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，数量满足要求。现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。 车间现场在环保方面的控制管理基本有效。提供废旧物质处置园区指定地点，由园区统一交有资质的公司处置。 |  |
| 应急准备和相应 | E：8.2 | 应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。查2020.7.25日参加了办公室组织的火灾事故应急救援预案演练，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。评价：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。现场巡视办公区有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效，环保设施运行正常。生产车间内配有消防栓、水龙带、有干粉灭火器等消防设施。自体系运行以来尚未发生紧急情况。现场巡视办公区和车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。自体系运行以来尚未发生紧急情况。查一灭火器位置摆放在切削液桶后面，消防通道不畅，不符合要求。 |  N |

说明：不符合标注N