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 主管领导/陪同人员：梁惠萍 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 冯涛 审核时间：2021.3.8 |
| 审核条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 主要负责：公司原材料、过程、成品检验；检测设备的管理；贯彻执行公司的方针和管理目标；环境因素的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 | Y |
| 目标和方案 | 6.2 | 部门目标：固废分类处置率100%；火灾事故为0  查看考核记录，显示：固废分类处置率100%；火灾事故0，  对以上的目标指标制定了管理方案，同综合部 | Y |
| 环境因素 | 6.1.2 | 提供《环境因素评价表》，涉及办公区、库房等，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、试验品的废弃等。  可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放。评价准确。 | Y |
| 运行控制 | 8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序，固体废弃物管理规定等  运行控制情况：  1、办公区域：污水：生活污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。  2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，并配备有效的干粉灭火器。  4、办公区域，整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  5、废物分类存放，统一回收。  6、办公区域配置固废分类装置，配置灭火器。  现场办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾隐患，废弃物无混放现象。 | Y |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《火灾触电事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急处理流程、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有“消防演习记录”。  ——演练时间：2020.6.26；  ——演练组织部门：行政部；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：事故（或预案演练）的经过：  公司于2020.6.26上午9时组织公司全体员工进行消防技能、火灾处理程序等知识培训，并组织进行了逃生技能等演练：  1、物资准备：灭火器、可燃物、铁箱等  2、应急演练策划：每年6月是安全活动月，借此机会对公司火灾应急预案进行演练，由应急领导小组筹备，工作小组组织，全体员工参加。  3、应急演练情况：  1）发现火情，应急指挥部主任报告火情，通知立即疏散；  2）、灭火组唐华荣指挥员工从安全出口疏散人员，有序逃生，避免拥挤。工疏散前随手关闭本岗位设备电源，并用布、毛巾、纸巾等物品湿水捂住口鼻低姿从火场撤出，6分钟内将人员引导到指定空地安全地带；  3）、抢救组组长王雅萍，模拟拨打120，迅速与医院急救中心联系，组员清理救援通道，到公司外路口指引救护车到达救援现场，及时运送受伤人员到医院救治。  4）、员工按指令疏散至空地集中列队清点人数，确保人员全部到齐，及时能查出何人被困火场等待救助，随后立即向总指挥  ——应急预案评审：  经过评审，符合公司实际。其他预案，从目前来看，基本符合公司实际，暂不需修订。在今后的工作中，加以研究，讨论是否符合公司实际，再进行更改 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：供销部 主管领导/陪同人员：梁惠萍 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 冯涛 审核时间：2021.3.8 |
| 审核条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 主要负责：贯彻执行公司的方针和管理目标；环境因素的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和相应等  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 | Y |
| 目标和方案 | 6.2 | 部门目标：固废分类处置率100%；火灾事故为0  查看考核记录，显示：固废分类处置率100%；火灾事故0，  对以上的目标指标制定了管理方案，同综合部 | Y |
| 环境因素 | 6.1.2 | 提供《环境因素评价表》，涉及办公区，包括固废废弃、意外火灾的发生、电能的消耗、原材料损耗、包装箱的废弃、试验品的废弃等。  可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放。评价准确。 | Y |
| 运行控制 | 8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序，固体废弃物管理规定等  运行控制情况：  1、办公区域：污水：生活污水排放。噪声：办公现场不产生明显噪声。  2、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。  3、办公区域禁止吸烟，并配备有效的干粉灭火器。  4、办公区域，整洁、光线充足，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。  5、废物分类存放，统一回收。  6、办公区域配置固废分类装置，配置灭火器。  现场办公室设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾隐患，废弃物无混放现象。 | Y |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《火灾触电事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急处理流程、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有“消防演习记录”。  ——演练时间：2020.6.26；  ——演练组织部门：行政部；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：事故（或预案演练）的经过：  ——应急预案评审：  经过评审，符合公司实际。其他预案，从目前来看，基本符合公司实际，暂不需修订。在今后的工作中，加以研究，讨论是否符合公司实际，再进行更改 | Y |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：唐华荣 陪同人员：梁惠萍 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 冯涛 审核时间：2021.3.8 |
| 审核条款：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 主要负责：生产过程的控制、设备的管理、生产过程环境因素的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响应等。  部门负责人对部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标。  负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 | Y |
| 目标和方案 | 6.2 | 部门目标：  废水排放：GB 8978-1996污水综合排放标准  废气排放：GB18483-2001油烟排放标准  噪声排放符合：GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准2类标准  固废排放符合；GB16889-2008一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 GB18597-2001危险废物贮存污染控制标准  火灾发生率：0  ■对以上的目标指标制定了管理方案，具体见8.1，符合要求  对其他环境目标进行了抽查措施基本可行。  每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2020年目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。 | Y |
| 环境因素 | 6.1.2 | 提供《 环境因素辨识与评价表》：  废水：无工业废水，排放主要为生活污水，生活污水  废气：主要为食堂油烟废气排放  噪声：缝纫机、钢钉机、裁剪线、包装线  固体废弃物：边角料和生活垃圾  火灾发生  提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、噪声排放、废水排放。目前环境因素识别基本齐全。 | Y |
| 运行控制 | 8.1 | 该部门应执行的运行控制文件包括：环境运行控制程序、废弃物管理要求等。  a考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保  b确定了生产产品的原材料、销售产品的环境要求  c在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求  d考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。  运行控制情况：  ■办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾，办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防火灾。  ■生产噪声的排放控制：生产过程中使用设备有工业缝纫机、钢钉线、裁剪线、包装线等等，进行日常维护保养，定期检查设备运转情况；目前使用情况良好。主要噪声有工业缝纫机、钢钉线、裁剪线、包装线等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，车间墙体设计为双层空心墙，车间顶面、墙面铺设吸声材料，车间窗设计为固定式双层窗，车间门为弹簧门，加强厂区周围环境的绿化，以起到净化空气，降低噪声的作用，同时美化厂区环境。  设备为连续生产，设备运转状态良好，提供2020年11月24日嘉兴安联检测技术服务有限公司噪声监测报告，符合要求。  ■废气排放的控制：  废气主要为食堂油烟，有油烟净化装置。提供2020年11月24日嘉兴安联检测技术服务有限公司噪声监测报告，符合要求  ■生产和生活固废分类统一处理：主要为边角料和生活垃圾，边角料分类存放，废物利用，生活垃圾统一存放垃圾存放点，同意处理  ■火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，消防栓，有消防通道，无安全隐患。  ■废水：废水主要为生活废水，经化粪池、隔油池处理后纳入嘉兴市秀洲区油车港镇污水管网，最终送嘉兴污水处理厂集中处理达标后深海排放。提供2020年11月24日嘉兴安联检测技术服务有限公司噪声监测报告，符合要求 ■水、电能的消耗：由行政部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。 每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。现场配置有灭火器、警示牌等。 | Y |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《火灾触电事故应急预案》。  2、应急准备工作开展以下活动：  ——建立有应急组织，提供应急处理流程、消防队人员名单、职责权限规定等。  ——配备相应的消防器材。  ——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训  3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：  提供有“消防演习记录”。  ——演练时间：2020.6.26；  ——演练组织部门：行政部；参加人员：全体  ——演练效果评价记录：事故（或预案演练）的经过：  公司于2020.6.26上午9时组织公司全体员工进行消防技能、火灾处理程序等知识培训，并组织进行了逃生技能等演练：  1、物资准备：灭火器、可燃物、铁箱等  2、应急演练策划：每年6月是安全活动月，借此机会对公司火灾应急预案进行演练，由应急领导小组筹备，工作小组组织，全体员工参加。  3、应急演练情况：  1）发现火情，应急指挥部主任报告火情，通知立即疏散；  2）、灭火组唐华荣指挥员工从安全出口疏散人员，有序逃生，避免拥挤。工疏散前随手关闭本岗位设备电源，并用布、毛巾、纸巾等物品湿水捂住口鼻低姿从火场撤出，6分钟内将人员引导到指定空地安全地带；  3）、抢救组组长王雅萍，模拟拨打120，迅速与医院急救中心联系，组员清理救援通道，到公司外路口指引救护车到达救援现场，及时运送受伤人员到医院救治。  4）、员工按指令疏散至空地集中列队清点人数，确保人员全部到齐，及时能查出何人被困火场等待救助，随后立即向总指挥  ——应急预案评审：  经过评审，符合公司实际。其他预案，从目前来看，基本符合公司实际，暂不需修订。在今后的工作中，加以研究，讨论是否符合公司实际，再进行更改 | Y |