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： 熔炼车间 ·主管领导： 谈万寿 、马生佳 陪同人员： 荣亮** | **判定** |
| **审核员：【 李凤仪 张慧琴（专家）专业条款、】 姜小清、安涛（通用条款） 审核时间：2021年3月23-24** |
| 审核条款：Q：5.3/6.2/7.4  E：5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1/8.2  S：5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1/8.2 |
| **组织的岗位、职责和权限**  **资源、作用、职责、责任和权限** | **QES5.3** | **部门主要职责包括：**  **负责生产作业计划的组织实施、协调及生产过程的产品防护、产品标识和可追溯性工作；**  **负责生产过程的督促检查工作；负责安全生产和环境保护工作及固体废弃物分类控制管理的监督和检查；**  **包括以上职责在内在管理手册中规定。**  **部门熔炼车间，下设配料工段、侧吹工段、硫酸工段、维修班组，岗位设置包括：熔炼车间主任、安全技术员、操作工等。**  **部门安全员：唐新明，在部门文件中规定了各级岗位人员工作任务和职责分配。** | **y** |
| **管理目标及其实现的策划** | **QEO6.2** | **公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。**  **管理目标是：**  **熔炼车间：1、硫酸合格率2、固体废弃物100%合理分类处理；3、工伤事故为零4、无火灾事故 1、比率2、合理分类处理固废数占总固废数比率3、工伤发生次数4、火灾发生次数 每半年统计 1、%2、100%3、04、0**  **目标可测量，与公司QEO管理方针一致。**  **部门负责人谈万寿、马生佳 介绍：公司规定每半年由公司按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到体系建立以来公司QEO管理目标完成情况，各项目标均已完成，查到质量目标分解与实施表、环境目标统计表。职业健康安全目标统计表 查到2020年6-12月目标统计表；**  **。针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。** | **y** |
| **沟通、参与和协商** | **QES7.4** | **策划编制的程序文件《协商、沟通和协商、沟通和信息交流管理程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈符合标准要求。**  **总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。质量工艺技术部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及相关方的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。安全环保保卫部负责现场生产过程中环境、职业健康安全方面的沟通。收集到有关环境职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向质量工艺技术部反馈。供销部负责顾客要求方面的有关事宜的沟通。**  **目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。**  **经全体员工大会选举，任命公司员工贺伟同志为公司安全事务代表。与贺伟进行交谈，其清楚自己的职责和权限：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议等。**  **通过安全事务代表的建议，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为特殊工种人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。** | **y** |
| **环境因素**  **危险源** | **E6.1.2**  **S6.1.2** | **提供了《环境因素的识别、评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。**  **部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，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，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。**  **查《生产部环境因素识别评价表》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、笔）造成的地面污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、生产过程（固废、噪声排放、火灾、电能消耗、粉尘排放、噪声超标）、设备维修（废弃丢弃、漏油、更换新部件）、配电室（故障、操作不当、电线电路老化）等环境因素。**  **查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：电的消耗，固体废弃物的排放，用电不当导致火灾，液压油、润滑油的泄漏，焊接烟尘排放等，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。**  **查《危险源辨识及风险评价表》，部门：二氧化硫中毒、机械伤害、触电伤害、噪声、高处坠落识别了办公和生产过程中配料、硫酸工段、烟化工序、等可能导致的二氧化硫中毒、机械伤害、触电伤害、噪声、高处坠、火灾、生产过程违规操作可能导致的人身伤害等危险源。**  **查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源 4 项：潜在火灾、触电、人身伤害、机械伤害，本部门涉及的不可接受风险：均有涉及。**  **对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。部门环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。** | **y** |
| **运行控制** | **E8.1**  **S8.1** | **编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《应急准备和响应管理程序》、《安全管理程序》、《应急管理程序》、《防火管理程序》、《噪音管理程序》、《应急预案》等。**  **1、二氧化硫、三氧化硫等有害气体泄漏管控：**  **现场巡检工通过对管道的巡检，发现管道漏点对系统进行停机处理漏点。**  **2、噪声管控：**  **生产过程中，对脱硝风机运转进行巡检，同时加强对脱硝风机维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。**  **4、能源资源管控：**  **生产过程注意节水、节电、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。**  **5、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。**  **6、安全防护：**  **公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品。**  **7、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。**  **8、为主要长期员工上社保，查见交款证明。**  **9、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知牌〉方式通报。查到相关职业病危害告知书。**  **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，各车间工段均配有灭火器，审核时现场查看车间门口灭火器无失效，符合文件和标准要求。**  **现场查看干吸工序及脱硝工序等设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有安全帽、工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。**  **车间安全设施设有安全、职业病危害提示图片及相关说明，方便查看，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。**  **经第三方废气监测，能达标排放。**  **抽查脱硝风机、干吸工序设备上张贴安全警示标识。**  **净化工序，设备防护设施合理，一级动力波循环泵有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，配戴防酸手套，车间人员均着安全帽、工作服、安全鞋。**  **配电室及中控室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器，烟感器、监控摄像头等。**  **生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。** | **y** |
| **应急准备和相应** | **E8.2**  **S8.2** | **熔炼车间按照安全环保部的要求；在2020年9月8日，进行硫酸管道泄漏应急救援演练方案，地点：在硫酸干吸区域，对人员进行分工，14:00总指挥下达硫酸管道泄漏应急救援演练，现场巡检工在进行日常巡检时，因硫酸干吸往成品走的酸管道发生泄漏，导致一名巡检工退不被硫酸灼伤，通过协调立即进行了救援。并达到了预期的效果。此次演练硫酸工段参加人数28人，总指挥蒲发云。**  **生产过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。**  **现场审核时现场查看车间门口灭火器在有效期内。**  **生产现场有“禁止吸烟”，“小心触电” 等环保、安全警示标识。**  **配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。**  **应急演练后的评审记录未提供相关证实，已交流。** | **y** |

说明：不符合标注N