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：设备能源部 负责人：苟永乾、李有邦 陪同人员：荣亮 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 张慧琴 （专家） 审核时间：2021.3.22 |
| 审核条款：  Q**：5.3/6.2/6.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.4/9.1**  **E:5.3/6.2/6.1.2/7.4/8.1**  **S：5.3/6.2/6.1.2/7.4/8**.1 |
| **组织的岗位、职责和权限**  **资源、作用、职责、责任和权限** | **QES**  **5.3** | **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；产品的检验和试验；**  **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。**  **部门分管**锌粉、动力、熔炼**车间，下设控制室、生产班、包装班、维修班6个班组，岗位设置包括：设备能源部主任、车间主任、技术员、调度员、分析检测员、操作工等。**  **部门质量安全员：，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 |
| **质量/环境目标及其实现的策划**  **目标和方案** | **QES**  **6.2.1** | **部门目标：**   1. **设备完好率95%；** 2. **固体废弃物100%合理分类处理；** 3. **工伤事故为零；** 4. **源消耗每年降低0.5%；** 5. **1、设备完好数占总设备数比率2、合理分类处理固废数占总固废数比率3、工伤发生次数 每半年统计 1、98%2、100%3、0**   **经查阅2020年6-12月目标指标实施情况报告，各项目标均已完成。2021年1月9日、** | y |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 生产用建筑物包括：原料库房（锌焙砂、石灰、矿渣堆、粉煤灰堆），成品库（锌粉、硫酸、次氧化锌3个、废渣粉库2个），冷却塔、传送带、侧吹炉、配电室、生产车间3个等。  查阅“生产设备台账”，包括设备名称、规格型号、数量、使用场所、购置日期等。其中主要生产设备包括：  1.微机配料控制系统（锌粉、硫酸、次氧化锌生产配料）2.冷却塔、传送带、侧吹炉、储存罐、配电室球磨机3.立式磨4.除尘器5.风送机、皮带输送机（锌粉、密闭输送）6.包装机（锌粉、硫酸、次氧化锌包装）7.锌粉、硫酸散装机 （散装锌粉、硫酸、次氧化锌）8.磅秤（袋装计量）、烟化炉、电炉、回转窑、送料机、收尘、料仓、成品仓等。  附属安全环保设施主要包括：消防设施、除尘器、安全罩、冷却塔、防护网等。  抽查特种设备桥式起重机、压力表。安全阀的检定/校准情况：提供相关检定证书桥式起重机（2019-10-114 ）、压力表（2020-10-26）。安全阀（2020-8-27）均在检定周期内。（具体见附件已带回） | y |
| 工作环境 | Q7.1.4 | 1.公司生产区域总占地面积约269亩，总建筑面积约32000平方米，主要有渣处理、烟气制酸和锌粉制造三大系统组成，采用的冶炼方法为火法冶炼配套化工制酸工艺。  2.生产现场，按照生产工序划分区域，地面全部硬化；  3.控制室面积80平米（），工作环境适宜工作人员操作生产控制系统和现场监控系统；  4.各生产车间、工段配置值班室；  5.配电室保持通风，划定安全作业距离。 | y |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司确定运行过程所需的知识。提供了组织知识清单：内部来源包括：公司运作准则（管理手册、程序文件、管理制度、作业记录等）、管理过程控制失败和成功项目吸取的经验教训和改进的结果等；  外部来源包括：外来资料（如顾客反馈的信息、质量、技术规范）、法律法规、市场信息等。对知识的保持采取文件资料的保存和信息系统存储方式，在公司内部通过传递、交流、培训等方式获取。  为获取更多必要的知识采用工作经验总结、顾客意见的采集，行业领先者的最佳实践调查等。主要是从顾客满意度调查收集的顾客抱怨、反馈等知识。 | 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。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；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。负责设备及环境和职业健康安全事宜的现场沟通。各部门收集到有关环境、职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向各部门反馈。  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，任命公司贺伟同志为公司安全事务代表。与贺伟交谈，其清楚自己的职责：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。  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 |
| **绩效的监视和测量** | **QES**  **9.1.1** | 编制了《绩效监视与测量控制程序》通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量。  该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、日常环境和职业健康安全过程的监视和测量检查等。  内审、管理评审、目标考核的审核记录.日常环境和职业健康安全检查每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。  日常监督检查：设备能源部 负责对各部门及生产车间的设备情况行为进行巡检。巡检内容包括：现场、机械设备、节水节电、火灾/爆炸隐患、电源插座消防设施状况等，  抽查检查记录。检查人：检查时间2020年6月-12月。2020年7月-12月 检查人：李有邦等；  环境绩效监测：  办公区卫生间废水排入城市管网， 一般固废（集中收集），废弃口罩统一收集后交园区处理，设备能源部废旧文件按规定妥善处理。  被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。  职业健康安全监测：  主动检测：每季度进行日常检查。  被动监测：每年对一线员工进行体检，抽查体检报告见  自体系建 立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。  特种设备的检定证书，见附件（特种设备的检定报告） | y |
| **环境因素** | **E6.1.2** | **提供了“环境因素识别评价表，包括活动/产品/服务；环境因素；环境影响；排放去向；时态/状态；评价值；重要环境要素判定等内容。**  **查阅记录内容包括；锌粉、设备运转等活动中产生的环境因素和环境影响，如噪音排放（噪声污染）、电能消耗（能源消耗）、粉尘废气排放（大气污染）、潜在的火灾、爆炸（大气污染）、备品配件更换（资源消耗）、废旧元件处理（废物污染）等。**  **查阅“重要环境因素清单”，经评价出的重要环境因素主要包括：噪声；粉尘排放；油品泄漏；固体废物；火灾发生；水、电、原材料消耗。**  **编制：李有邦 审核：罗贞，批准：廖园园 ，2020年6月10日** | y |
| **危险源辨识、风险评价和控制措施的确定** | **S6.1.2** | **提供了“危险源辨识与风险评价记录”，包括作业活动、危险因素、可能导致事故、风险评价方法及风险等级等。**  **查阅记录内容包括，共辨识出包括生产中过程（进料、侧吹、设备检修及设备物料清理操作等）作业活动中产生的危险源（高空坠落、物体打击、机械伤害、触电、火灾、职业病伤害等）导致人员伤亡、人身伤害和健康损害，配电室运行（火灾爆炸）及班前检查、巡查、检修作业等（指挥不明确、上、下楼梯未抓牢、踩稳、使用的工具存在缺陷等）产生的危险源（磕碰、高处坠落等）。**  **查阅“不可接受风险”，共评价出包括**  **1.机械伤害（维修作业、设备运转碰伤、挂伤等）**  **2.触电伤害 （检修、设备运行等）**  **3.高处坠落（高处作业）**  **4.职业病伤害（尘肺、噪声伤害）**  **5.火灾爆炸（配电室运行等）**  **6.物体打击（生产作业区）**  **。。。。。**  **不可接受风险控制方式采取管理方案、安全操作规程、运行控制、应急预案及个体防护等控制措施**  **编制：李有邦 审核：罗贞，批准：廖园园 ，2020年6月10日**  **提供了“危险源辨识与风险评价表（化验室）”，包括作业活动、危险因素、可能导致事故、风险评价方法及风险等级等。**  **查阅记录内容包括，共辨识出包括取样（料口取样劳保用品穿戴不齐全或不正确等）、制样（处理样品时工具使用不当等）、检验（不按操作规程操作设备或对设备操作不当，作业活动中产生的危险源（机械伤害、触电、灼烫等）导致人员伤亡、人身伤害和健康损害等**  **经查阅本部门存在火灾、触电不可接受风险，按照公司职业健康安全管理方案执行控制措施。** | y |
| **环境和职业健康安全运行控制** | **E8.1**  **S8.1** | 设备能源部对生产过程中设备的控制措施包括：  1.锌粉生产线上装布袋除尘装置，收尘器粉尘返回各工段原料系统回收利用，符合规定要求。  2.粉料贮存密闭，采用密闭式输送设备，粒状物避免露天存放。  3.生产产生废水沉淀、过滤，回用于生产、冷却，不外排。  4.厂界及周边绿化，隔声降噪。  5.对员工进行安全教育，签订安全目标责任书。  6.编制安全技术操作规程  7.提供劳动防护和定期体检。  8.相关方行为控制等.。  现场观察：  1.部门对锌粉生产设备运行参数和环保设施运行状态在线监测。  2.环保设备同步运行，现场查见运行正常。  3.生产现场按照作业工序划分管理权限；设置职业安全宣传栏、职业危害告知卡。  4.现场主要通道、围栏、高处作业区域、管道、外置电箱等处设有安全警示标识。  5.配电室门口设置挡水板，内有安全管理制度和安全操作规程，配备绝缘鞋、绝缘手套和消防器材；发现其中一具灭火器压力指针处于正常值。  6.值班室内有交接班管理规定和卫生管理制度。  7.现场作业人员穿戴劳动防护符合规定要求（工装、安全帽、手套、口罩等）。查见安全帽在使用有效期。  8.查见外来人员、车辆入场须知，外来人员入场时对其告知。 | y |

说明：不符合标注N