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：技术部 主管领导：郭靖 陪同人员：白蕊 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021.3.15 |
| 审核条款：EO: 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， |
| 职责权限 | EO5.3 | 管理部职责包括：  1.负责公司汽车锻造件的生产加工技术服务工作。  2负责对本部门环境因素、职业健康安全风险的识别和评价，并确定重要环境因素、职业健康安全风险；  3组织制定操作规程和工作标准及所需的质量记录，提出评价考核奖惩办法并组织实施；  4.负责公司现场安全管理，做好文明规范服务，并对顾客财产负责；  5.负责检验状态标识的实施、标识及可溯性的控制；  6.配合公司做好汽车锻造件的生产加工的验收、合格产品的纠正，预防措施的落实；  7.收集、整理和保管本部门的记录、对相关的数据收集传递和交流。  包括以上职责在内的具体内容在公司《管理手册》中描述。  岗位职责在公司《岗位任职要求》中明确规定，通过文件下发和传达等方式在公司内部贯彻和沟通。  查阅岗位职责文件对各岗位职责作了明确规定,查文件内容包括与岗位活动有关的、环境和职业健康安全职责要求。  经现场询问负责人的回答与文件规定一致。 | 符合 |
| 目标 | EO6.2 | 执行《管理手册》及《方针目标管理制度》  部门目标： 考核情况  环境污染事故为零； 0  安全事故为零。 0  火灾事故为0 0  环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表：  1、办公用硒鼓、墨盒等固废等原材料废弃物等分类收集保管，交由相应部门处置；  2、杜绝火灾发生，制定了管理方案并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好  b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）  c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：白蕊 ，责任部门：综合部，执行日期：2020年12月-2021-年3月  3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线检修 b、对职工进行安全教育培训。执行部门：各部门，责任人：白蕊 、执行日期：2020年12月-2021年3月。  上述目标、指标2021年第一季度进行考核，考核结果：全部达标，检查人：白蕊 。制定的指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，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。  现场提供了《环境因素识别与评价表》，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境、废电池随意丢弃污染环境、吸烟污染空气等,识别基本齐全。  采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放等。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门开发、系统集成、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了电脑辐射、触电、意外伤害、火灾等方面；工程部识别的各区域危险源有：电脑辐射、触电、意外伤害、火灾等。  不可接受风险识别有：火灾、触电、意外伤害。  控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 | 符合 |
| 运行的策划和控制 | EO8.1 | 环境和职业健康安全管理体系方面：  编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《消防控制程序》《电工操作规程》、《应急预案》等。  （1）废水管控：  公司从事的主要是汽车锻造件的生产加工，按照“雨污分流”原则建设扩建厂区排水系统。生产废水依托现厂区废水处理站处理；生活污水进入化粪池处理，出水确保达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准后，排入市政污水管网，最终进入神定河污水处理厂处理。  （2）噪声管控：  严格噪声污染防治措施，选用低噪声设备，合理布局车间内的高噪声设备，并采取减震、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。  （3）固废管控：  主要是办公固废的排放。技术部将墨盒硒鼓等办公危废交综合部统一处理一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由物业部门统一处理。  （4）能源资源管控：  开发设计过程、调试安装过程和办公过程注意节水、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）产品生命周期的环境管控：  公司从工艺设计时考虑了产品的环保性，研发及调试安装过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好材料的用量，避免浪费，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。  （6）潜在火灾管控：  公司配备了消防设施（灭火器）。  （7）安全防护：  主要是防止触电，办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。  （8）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。  （9）为主要长期员工上社保，查见交款证明。  （10）员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  （11）现场运行控制：  公司从事的主要是汽车锻造件的生产加工，现场查看各技术人员坐姿正确避免过度疲劳。  电脑显示器调整到保护视力的颜色。  办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。  现场有分类存放的垃圾桶。  现场配备有灭火器，均有效。  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。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等。建立了火灾、触电、疫情防控等应急预案，由行政部组织演练。  查看了触电应急预案演习记录，演练时间 2020年11月5日  负责人：郭华  参加人：综合部、生产部、技术部等  演练的效果  1、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。  2、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。  3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责  演练达到了目的。有效。  查2020.11.10日火灾应急预案演习记录，情况同上。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、等，严格按政府和预案的要求执行。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N