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：余小俊 陪同人员：聂其勇 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.3.24 |
| 审核条款：ES:5.3/6.1/6.2/8.1/8.2 |
| 职责和权限 | ES 5.3 | 该部门主要负责公司铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产及相关环境、职业健康安全管理活动及相关过程 ，部门职责为：  按照车间的工作安排，组织本班员工完成生产任务。  负责检查本班（组）员工的生产情况，对违反劳动纪律，工艺纪律及其它规章制度的行为进行纠正，发现设备、质量、安全等方面的问题在力所能及的范围内进行解决，较大问题及时上报。  负责对本班（组）员工进行操作技能和安全培训。  督促员工做好设备的一级保养，处理设备的简单故障，及时向上级报告设备问题。  抓好安全文明生产，实施“5S”管理。  负责控制生产过程的环境及危险源的监测工作；  负责生产设备的保养及维护工作  负责本部门的环境因素及危险源的辨识；  负责本部门的环境及职业安全的运行工作  负责辨识本部门的法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，  负责本部门相关方的识别及管理工作  参与公司应急预案及演练工作10，做好铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产及相关环境管理活动及相关过程质量、环境及职业健康 安全的控制。本部门有10人，均为接受过专业培训，生产能力，具备了铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产及相关环境管理活动  的技能，且有足够的财务资金做保障；。  部门人员能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 |  |
| 目标分解及考核，目标指标及管理方案 | ES6.2 | 部门分解的质量目标： 考核结果  员工重大伤亡事故为0； 考核结果：0  职业病发病率为0 考核结果：0  火灾.爆炸事故为0； 考核结果：0  固体废弃物分类处置率100%； 考核结果：100%  考核人：汪波，考核时间2020.1-2021.2月环境、职业健康安全目标标均完成，目标适宜。  制定了《环境和职业健康安全目标指标和管理方案》规定了实现目标的方法、职责、资金和时间表，基本合理。  抽1：固废管理方案：  方法：1、 对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；  2、固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。  3、危险固体废弃物实现分类管理：  （1）建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；  （2）不可回收利用的、应及应分类推放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置；  （3）危废定期交给有危险废物资质单位收集处理  4、预计费用1万元。  责任部门：生产，资金1万元，期限：长期  抽:2、噪声达标排放达标排放管理方案  方法:1、对生产设备、设施进行定期保养；生产设备运行中尽量关闭门窗。  2、 采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。  3、 预计费用5千元。期限：长期 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | ES6.1  ES6.1.1 | 用过程方法及风险评价识别了本部门的环境风险及应对措施的策划，有《风险机遇识别及应对措施评价表》，并于2020-3-20进行了措施有效性的评审，结果为有效，评审人员：邓卓、汪波、余小俊、李汉江、聂其勇、刘一军  询问程生产经理及在现场的生产人员，可以说出本部门环境的风险，知道风险评价方法，并知道对应的应对措施及相关绩效目标，符合标准要求。  提供了“风险和机遇评估表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在环境管理体系所确定的过程（生产制造、设备维修；工艺控制、人力资源控制等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。  评审人员：邓卓、汪波、余小俊、李汉江、聂其勇、刘一军  日期：2020-3-20 |  |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.  提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，铁路专用设备、铁路大型养路机械配套转向架、轨道交通车辆的生产及相关环境管理活动  根据企业的生产服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素4项：固废排放、火灾、噪声、废气，评价符合程序要求及公司的实际情况。  对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中生产涉及的重要环境因素：固废排放、火灾、噪声、废气，评价基本合理。  提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险5 项，涉及：火灾和触电、机械伤害、职业病、起重伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | ES8.1 | 1、生产流程及产污环节  零部件生产工艺流程：  铸造件（锻造件）-车铣磨钻加工（废乳化液、废机油、废弃金属屑）-砂轮机打磨（粉尘）-热处理（外协）-检验  铁路工程机械（辅轨机）专用转向架、专用铁路车辆生产工艺流程  钢材-剪板（噪声）-折弯（噪声）-冲压（噪声）-焊接（粉尘）-打磨（粉尘）-零配件装配-喷漆车间涂层-外购件铆工装配-过程检验-总调试-出厂  喷漆工艺流程：  结构件部件-抛光打磨（粉尘）-喷底漆（漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷烃）-干燥-喷面漆（漆雾、甲苯、二甲苯、非甲烷烃）-干燥-铆工装配   1. 工艺流程说明   ①相车、精车在相应机加工设备上完成,相车,精车过程中主要产生金属边角料、金属屑、皂化油、金属屑、油泥及燥声  ②在生产加工部件使用人工刷漆,该过程采用自然晾干方式,该过程会有部分有机废气产生(以非甲烷总烃计）  ③工人操作中部分工段使用棉纱手套,产生含油废手套  ④焊接采用CO2焊,该过程中会产生部分焊接烟气  3、重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；   1. 废水控制：   废水:厂区实行雨污分流，生活污水经过化粪池处理，排入河西污水处理中心  食堂污水经过隔油池处理后，达标后，排入河西污水处理中心   1. 噪声控制：车间生产设备有车床、铣床、钻床等，生产设备在安装时就采取了减震处理，设备产生的噪音符合国标标准要求，同时，公司有规定，在办公区内禁止大声喧哗 2. 废气控制   目前在公司的生产过程产生的废气废气主要是焊接废气、人工刷漆产生的废气。  焊接烟尘：焊接过程中，在高温电弧作用下，焊丝端部及其母材被熔化，溶液表面剧烈喷射由焊芯产生的高温高压蒸汽并向四周扩散，当蒸汽进入周围空气中时，被冷却并熔化，部分凝结成固体微粒，形成由气体和固体微粒组成的焊接烟尘。  现场观察，废气：焊接烟尘采用移动式烟尘净化设备搜集，减少无组织排放、喷涂废气：经过干式漆雾净化装置（过滤棉+活性碳)后达标排放，提供环评及2019年环境监测报告。  4、固废控制：  固废排放：办公垃圾交环卫部门处理  硒鼓墨盒交厂家回收  A生产固废:金属边角料、金属削，生产厂家回收  B含油手套、油漆包装桶、乳化液金属油泥：有资质的厂家处理（湖南万容固体废弃物处理有限公司）  5、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督  6、火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  查库房光线较暗，没有安装应急灯，不符合  7、触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  8、机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养  9、起重伤害：天车,提供有天车检验报告（见附件）  9）提供人员社保缴费证明  10、提供有职业健康检验报告（见附件）  体检结果：健康，无职业病等相关疾病  11、提供员工个人防护清单  发放劳保用品：车间：手套 10付 领用人：余小俊 2020.4.16  车间： 口罩 8个领用人：余小俊 2020.5.20  运行控制基本满足要求。  固定场所：湖南省株洲市株洲高新技术产业开发区新马工业园九十三区  1废水控制：  废水:厂区实行雨污分流，生活污水经过化粪池处理，排入河西污水处理中心  食堂污水经过隔油池处理后，达标后，排入河西污水处理中心   1. 噪声控制：车间生产设备有车床、铣床、钻床等，生产设备在安装时就采取了减震处理，设备产生的噪音符合国标标准要求，同时，公司有规定，在办公区内禁止大声喧哗 2. 废气控制   目前在公司的生产过程产生的废气废气主要是焊接废气、人工刷漆产生的废气。  焊接烟尘：焊接过程中，在高温电弧作用下，焊丝端部及其母材被熔化，溶液表面剧烈喷射由焊芯产生的高温高压蒸汽并向四周扩散，当蒸汽进入周围空气中时，被冷却并熔化，部分凝结成固体微粒，形成由气体和固体微粒组成的焊接烟尘。  现场观察，废气：焊接烟尘采用移动式烟尘净化设备搜集，减少无组织排放、喷涂废气：经过干式漆雾净化装置（过滤棉+活性碳)后达标排放，提供环评及2020年环境监测报告。  4、固废控制：  固废排放：办公垃圾交环卫部门处理  硒鼓墨盒交厂家回收  A生产固废:金属边角料、金属削，生产厂家回收  B含油手套、油漆包装桶、乳化液金属油泥：有资质的厂家处理（湖南万容固体废弃物处理有限公司）  5、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督  6、火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。  查库房光线较暗，没有安装应急灯，不符合  7、触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。  8、机械伤害：车间悬挂操作规程，人员经过培训，设备定期保养  9、起重伤害：天车,提供有天车检验报告（见附件）  10.高温中暑  公司向员工提供防暑降温的食品和药品，综合部有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。  11.受相关方施加影响： 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害  12、新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控应急工作预案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划  运行正常 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 应急准备和响应  公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  出示了“应急预案演练记录”  组织部门：厂办 演练主持人：汪波，参加演练人员名单：汪波、余小俊、李汉江、聂其勇、刘一军等公司全体人员。  1.演练目的：演练目的、内容：  为了使员工了解火灾发生时的应急自救知识，掌握应对火灾发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低火灾爆炸带来的损失，从而提高员工紧急避险、自救自护和应变的能力。  2.演练小结：参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。  3.存在的问题及整改措施：义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。  填写部门：综合部 填写日期：2020年3月31日  提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订。 |  |

说明：不符合标注N