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：生产技术部 主管领导：袁伟 陈继林 陪同人员：周佳弘 | 判定 |
| 审核员：审核时间：2021年4月25日 |
| 审核条款：  **E：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2** |
| 岗位职责和权限 | E5.3 | 本部门主要负责公司生产过程的控制；基础设施的管理、设备的维护保养工作；工作环境的管理；产品实现的策划及控制等工序控制及相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门负责人沟通，袁伟部长了解本部门的职责权限，体系运行以来，职责暂无变化。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | E6.2 | 本部门的目标有:  产品交付合格率100%；  固体废弃物100%分类处理  火灾事故发生率0  不发生重大安全事故  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标完成情况考核统计表》，最近一次考核于2021年1-3月份上半年，考核统计:周佳弘。完成情况：以上各目标均已达成。  针对以上环境、职业健康安全目标和重要环境因素和重大危险源公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、预算资金、启动/完成时间、完成情况等。如工作中的废钢板、废下脚料、废焊渣等废弃物严格按废弃物控制规范进行处理；车间配备有效的灭火器、铁锹、水桶等消防设施，安全操作隐患检查每月至少1次、现场每天检查操作规范性，防止影响环境和造成职业健康安全隐患的操作等……  时间表：自管理体系运行以来持续进行，抽查2021年1-3月检查记录，检查人：袁伟，已按管理方案要求实施。 |  |
| 过程的监视和测量 | QO9.1.1 | 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。  公司通过管理评审和内部审核，并通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。  提供了：  1、2021年1-3月份管理体系运行检查记录；  2、提供生产技术部、供销部 、行政部体系工作总结。  3、质量、环境。职业健康安全目标展开表、质量、环境、职业健康安全目标统计表 MHSY/QEO-02、环境管理目标、指标及管理方案 、职业健康安全管理目标、指标及管理方案。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 公司制定了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对危险源的识别、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。  策划通过运行控制、管理方案、应急预案等对危险源实施控制，基本适宜。  提供《危险源辨识、风险评价和风险控制策划表》《重要危险源清单》对部门生产、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病、机械伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。本部门识别的各区域危险源有：触电、中毒、机械伤害、火灾事故等。不可接受风险识别有：火灾、触电、中毒、机械伤害等。  编制：袁伟 审核 周佳弘 2020年3月25日危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | **编制与安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《相关方管理程序》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等。**  **1、废水管控：**  **企业厂区生活废水经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网。**  **2、废气管控：**  **主要是机加下料、焊接打磨等工序的少量粉尘，在生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经高效旋风脉冲除尘器处理。有强制排风管道，加装活性炭吸附装置和UV净化装置。打磨工序操作工戴口罩。**  **3、噪声管控：**  **生产过程在下料、焊接等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，高噪声设备操作工戴耳塞。**  **4、固废管控：**  **生产过程中主要为机械加工零件下料产生废边角余料，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；油漆和稀料废桶放置固定位置，由供应商定期回收再利用。生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费，查到“每月垃圾收费登记表”，抽查2020.6月垃圾处理费6月948元、2020.7月垃圾处理费1020元，记录人袁伟。**  **5、产品生命周期的环境管控：**  **公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。**  **6、潜在火灾管控：**  **公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。**  **7、安全防护：**  **公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。**  **查到“劳保用品发放记录”，抽查2020.3.17日发放了手套，发放人周佳弘，领用人袁伟。2020.4.20日发放了口罩，发放人周佳弘，领用人袁伟、陈继林等人员。**  **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、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2020年度主要投入在员工意外保险、安全培训、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品、体检等方面，支出约10.6万元。**  **11、按有关程序和要求通报供方和顾客，建立并实施了《相关方管理程序》，**  **查见“致供应商的一封信” 、“告各相关方的一封信”、“供应商安全告知登记表”，2020.4.21日对杭州宗泰（彩钢）、汇康五金（五金工具）、哲天建材（KBG管）等相关方进行了告知，内容包含公司环境/职业健康安全方针，进入厂区限速5公里/小时，不允许按喇叭，禁止吸烟、禁止乱动机械设备，不向周围排放重大污染源，遵纪守法。**  **12.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料等措施。**  **13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。**  **14、现场运行控制：**  **车间门口宣传栏有“应急措施及责任清单”、“风险管控措施及责任清单”，明确了各车间的事故类型，制定了管控措施，指定了联系人和电话。** |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  参加了由行政部组织的消防演练。演习时间：2020年10月29日  演习地点：公司生产车间库房  演习参加人员：袁伟、周佳弘、周佳弘等。  演习经过及内容：灭火演习由公司总经理房中华担任总指挥，假设失火地点是库房，由于电线短路而引起火灾事故；发现人员发现火情后立即向公司领导报告，总指挥即向义务消防队发出命令，马上赶往现场，按照灭火应急救援预案的要求和分工，报警员立即拨打119报警电话；灭火组队员及工人立即携带各种消防器材，疏散组队员马上对现场的作业人员进行紧急疏散，对库房现场的物资进行转移；抢救组队员做好事故现场的保卫工作；运输组队员准备运输伤员的车辆；由于准备充分，组织到位，灭火演习圆满结束。部门未发生过应急事件。 | N |

说明：不符合标注N

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：质量部 主管领导：陈继林 陪同人员：周佳弘 | 判定 |
| 审核员：审核时间：2021年4月22日 |
| 审核条款：  **E：5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2/10.2** |
| 岗位职责和权限 | E5.3 | 本部门主要负责公司茶农检验的控制；监视和测量设备管理、不合格品控制等及相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门负责人沟通，袁伟部长了解本部门的职责权限，体系运行以来，职责暂无变化。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | E6.2 | 本部门的目标有:  产品交付合格率100%；  固体废弃物100%分类处理  火灾事故发生率0  不发生重大安全事故  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标完成情况考核统计表》，最近一次考核于2021。1-3月份，考核统计:周佳弘。完成情况：以上各产品标均已达成。  针对以上环境、职业健康安全目标和重要环境因素和重大危险源公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、预算资金、启动/完成时间、完成情况等。如工作中的废钢板、废下脚料、废焊渣等废弃物严格按废弃物控制规范进行处理；车间配备有效的灭火器、铁锹、水桶等消防设施，安全操作隐患检查每月至少1次、现场每天检查操作规范性，防止影响环境和造成职业健康安全隐患的操作等……  时间表：自管理体系运行以来持续进行，抽查2021年1-3月检查记录，检查人：袁伟，已按管理方案要求实施。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 公司制定了《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，对危险源的识别、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。  策划通过运行控制、管理方案、应急预案等对危险源实施控制，基本适宜。  提供《危险源辨识、风险评价和风险控制策划表》《重要危险源清单》对部门生产、办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病、机械伤害、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。本部门识别的各区域危险源有：触电、中毒、机械伤害、火灾事故等。不可接受风险识别有：火灾、触电、中毒、机械伤害等。编制：袁伟 审核 周佳弘 2020年10月12日危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 编制与安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《相关方管理程序》、《工作现场安全、卫生制度》、《应急预案》等。  1、废水管控：  企业厂区生活废水经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网。  2、废气管控：  主要是机加下料、焊接打磨等工序的少量粉尘，在生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经高效旋风脉冲除尘器处理。有强制排风管道，加装活性炭吸附装置和UV净化装置。打磨工序操作工戴口罩。  3、噪声管控：  生产过程在下料、焊接等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，高噪声设备操作工戴耳塞。  4、固废管控：  生产过程中主要为机械加工零件下料产生废边角余料，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；油漆和稀料废桶放置固定位置，由供应商定期回收再利用。生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费，查到“每月垃圾收费登记表”，抽查2020.6月垃圾处理费6月948元、2020.7月垃圾处理费1020元，记录人袁伟。  5、产品生命周期的环境管控：  公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。  6、潜在火灾管控：  公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。  7、安全防护：  公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。  查到“劳保用品发放记录”，抽查2021.3.17日发放了手套，发放人周佳弘，领用人袁伟。2021.4.20日发放了口罩，发放人周佳弘，领用人袁伟、陈继林等人员。  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、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2020年度主要投入在员工意外保险、安全培训、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品、体检等方面，支出约10.6万元。  11、按有关程序和要求通报供方和顾客，建立并实施了《相关方管理程序》，  查见“致供应商的一封信” 、“告各相关方的一封信”、“供应商安全告知登记表”，2020.4.21日对杭州宗泰（彩钢）、汇康五金（五金工具）、哲天建材（KBG管）等相关方进行了告知，内容包含公司环境/职业健康安全方针，进入厂区限速5公里/小时，不允许按喇叭，禁止吸烟、禁止乱动机械设备，不向周围排放重大污染源，遵纪守法。  12.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取质量、环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料等措施。  13、员工饮用水为净水器净水后通过后饮用。  14、现场运行控制：  车间门口宣传栏有“应急措施及责任清单”、“风险管控措施及责任清单”，明确了车间的事故类型，制定了管控措施，指定了联系人和电话。 |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。  参加了由行政部组织的消防演练。演习时间：2020年10月29日  演习地点：公司生产车间库房  演习参加人员：袁伟、周佳弘、周佳弘等。  演习经过及内容：灭火演习由公司总经理房中华担任总指挥，假设失火地点是库房，由于电线短路而引起火灾事故；发现人员发现火情后立即向公司领导报告，总指挥即向义务消防队发出命令，马上赶往现场，按照灭火应急救援预案的要求和分工，报警员立即拨打119报警电话；灭火组队员及工人立即携带各种消防器材，疏散组队员马上对现场的作业人员进行紧急疏散，对库房现场的物资进行转移；抢救组队员做好事故现场的保卫工作；运输组队员准备运输伤员的车辆；由于准备充分，组织到位，灭火演习圆满结束。部门未发生过应急事件。 |  |

说明：不符合标注N