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 陪同人员：宋文君 | | 判定 |
| 审核员：张磊 审核日期：2021-5-20 | |
| 审核条款：E: 6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1  O: 6.1.2/6.2/8.1/8.2/9.1.1 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《环境因素控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 查看《环境因素清单》和《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 发生火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 加强日常消防检查，预防明火 | | 固废的排放 | 🗹正常 🗹异常 🗹紧急 | 集中收集、按照规定废品回收 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识和风险控制策划程序》 |  |
| 运行证据 | 查看《危险源清单》和《重要危险源清单》  与部门职责相关的主要危险源及其控制措施是：  机械伤害：🗹物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🞎车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🞎中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎 🞎其他——无  冷热伤害：🞎烫伤 🗹中暑 🞎冻伤  电的伤害：🗹触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🞎爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🗹噪声  悬浮物伤害：🞎粉尘  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险控制策划程序》LEC法  重要危险源，及其控制措施是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 安全用电 | 触电 | 禁止私拉乱接、加强用电管理，定期检修设备，检查电源线是否老化 | | 火灾 | 灼烧 | 操作现场禁止吸烟，安全用电；对易燃溶剂或物料加强管理；现场配备消防器材；加强人员培训和应急演练； | | 机械伤害 | 人身伤害 | 定期检修设备防护装置，加强人员培训，特殊岗位和特种作业人员持证上岗，应急准备 | |
| 目标及其实现的策划 | EO6.2 | 文件名称 | 如：如：🗹手册第6.2条款、🗹《目标指标管理方案控制程序》、🗹《目标分解和完成情况统计》 | 符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 质量目标 | 计算方法 | 目标实际完成 | | 杜绝人身伤害事故发生 | 数据统计分析 | 0 | | 固废分类存放处置率 100％ | 处置数/固废数×100% | 100% | | 火灾、触电伤害发生次数0 | 数据统计分析 | 0 | | 机械伤害发生率0 | 数据统计分析 | 0 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行控制 | EO8.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第8.1条款 | 符合 |
| 运行证据 | 基础设施包括：🗹办公楼 🗹车间厂房 🞎库房 🗹生产设备 🗹特种设备 🞎动力设施  🞎试验设备 🞎辅助设施  设备完好情况  是否发生设备故障引起停产：☑未发生 □已发生   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设备故障引起停产描述 | 发生日期 | 停机时间（小时） | 是否影响产品质量 | 是否影响交付进度 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   特种设备控制  特种设备种类：🞎叉车 🗹行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🞎不适用  查看特种设备检定证书：  桥梁式起重机，注册代码：417041280201833179，使用登记证编号：起17苏B20472（18），报告编号：YX-QD（4170）-2020-04065，有效日期：2022年5月21日 |
| 运行控制 | EO8.1 | 文件名称 | 如：《工艺流程图》、《图纸》、《作业指导书》、《操作规程》 | 不符合 |
| 运行证据 | 组织应在生产过程中进行环境因素的控制。  产品/服务：  查看🗹《工艺流程图》 🗹《操作规程》：（详见附件）  1、环保设备生产工艺流程：  采购原材料---主题设备设计---钢材下料---切割---焊接成型---组装---喷漆---检验---出厂  2、销售流程图  签订合同--设计生产--检验合格--运输--安装调试---客户验收  询问生产废水是否含有一类污染物，☑无 □有，说明：  车间用水处理方式：□循环使用 □排入公司内部污水处理站 ☑排入市政管网 □车间排口处理  查看车间污水处理记录（适用时）（不适用）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 处理物质 | 处理方法 | **关键参数**要求 | 实测结果 | 验证结论 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 | |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |   询问生产车间是否有废气排放，☑无 □有  说明：□粉尘 □酸性气体，□碱性气体 □VOC  查看车间废气处理记录（适用时）  询问生产车间是否有较大噪声废气排放，☑无 □有  说明：□设备运转 □压缩空气 □锻造 □其他 □  询问减少噪声排放的措施：□设备运转 □压缩空气 □锻造 ☑其他佩戴耳塞  询问生产车间是否使用危险化学品，☑无 □有  现场配备消防设与灭火器，但未点检 |
| 现场观察 | 查看设备的完好情况（有无跑冒滴漏的现象）。□是 ☑否  查看生产/服务对危险废弃物的管理情况 ☑是 □否  查看关键岗位人员是否按操作要求进行操作。 ☑是 □否  抽样询问关键岗位人员是否熟悉按操作要求 ☑是 □否  查看与环境有关的的控制参数是否按操作要求进行操作。☑是 □否  查看是否使用了经校准的与环境有关的监视测量设备。□是 □否  车间产生的工艺垃圾统一搜集做废品回收处理，生活垃圾统一由相关环卫人员处理，生活污水进入城市污水管道 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急响应控制程序》、🗹《消防应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🗹触电 🞎食物中毒 🞎其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 2020.12.25 | 🞎实际发生 🗹演练 | 消防知识教育及应急模拟火灾消防演练记录 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🞎已实施 🗹未实施  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO9.1.1 | 文件名称 | 如：《监视、测量、分析和评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 监视、测量、分析和评价的内容：  🗹能源消耗 🞎污染物浓度 🞎危化品管理 🗹特种设备管理 🗹持证上岗人员管理 🗹废物回收 🗹环境监控🗹劳保用品发放记录  了解监视和测量资源种类： 🗹计量器具 🞎监视设备 🞎服务工作检查表    查看《监视和测量器具台账》，抽查外部检定或校准情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 计量器具名称 | 检定或校准证书编号 | 有限期限至 | 使用场所 | | 游标卡尺 | 812217712 | 2021.510 | 🗹车间 🞎技术部 | | 钢卷尺 | 812217711 | 2022年5月9日 | 🗹车间 🞎技术部 |   计量器具的失效控制：🗹未发生 🞎已发生，   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 失效计量器具名称 | 失效情况 | 处理 | 数据追溯描述 | | 无 |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  | |  |  | 🞎报废 🞎维修 🞎再校准 |  |   查看车间设备运行良好，查看劳保用品发放记录、固废处置记录、环境安全检查记录，记录无异常 |

说明：不符合标注N