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：办公室 主管领导：陈其川 陪同人员：杨秀红 | 判定 |
| 审核员：王央央、方小娥 审核时间：2021年6月3日 |
| 审核条款E/O:QEO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标Q:5.3组织的岗位、职责和权限、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、7.4沟通、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、8.5.6更改控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、E/O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划7.2能力、7.3意识、7.4沟通（信息交流7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、部门内：6.1.2环境因素辨识与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应； |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 提供了《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》，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。查《环境因素识别评价表》，对生产和办公等有关过程的环境因素识别。分别识别了日常办公过程中的固废、水资源消耗、电能消耗、火灾，生产过程（固废排放、噪声排放、火灾、爆炸、电能消耗、粉尘排放、噪声排放）、设备维修（废弃丢弃、漏油、维修工具）等环境因素。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：水污染、大气污染、噪音污染、固废污染、紧急情况（潜在的火灾，化学品的泄露、油品的泄露）。提供《危险源识别评价表》，对生产和办公等有关过程的危险源识别。分别识别了办公过程中使用电脑产生电磁辐射、交通事故、触电和生产过程中的粉尘危害、高空维修作业未防护、噪声伤害、机器漏电等危险源。查《重要危险源清单》，公司涉及重大危险源 6 项事故类别：机械伤害、潜在火灾发生、职业病（噪声耳聋、呼吸道损害）、物体打击、触电、烫伤爆炸，本部门涉及的重大危险源：潜在火灾发生、触电等。办公室环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素/危险源实施控制，基本适宜。 | Y |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在制定环境和职业健康安全目标指标时，技质部负责制定本部门的环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理陈辉负责批准。环境、职业健康安全管理方案中涉及到技质部的，规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。并在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报总经理，以便提交管理评审。根据办公室根据所识别的环境因素和危险源，如污水排放、废气排放、厂界噪声排放、危险废弃物处置、火灾、爆炸事故等确定相应的控制措施。对触电、火灾等通过教育培训，编制预案等进行管理，以确保各类风险的识别。 | Y |
| 环境和职业健康安全的合规义务合规性评价 | EO6.1.3E09.1.2 | 公司编制了《合规性评价管理程序》对合规义务和合规性评价进行了管理。公司建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。查所提供的《法律法规合规性评价表（职业健康和安全）》，对发对法规标准、适用的条款、危险源级活动以及判定依据进行了合规性评价，基本涵盖职业健康和安全所涉及的各相关方。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境和安全运行控制程序》、《对相关方施加影响管理程序》《消防安全管理程序》、《员工健康卫生管理程序》等。查到环评报告，提供了2015年11月23日环评批复 临环审[2015]207号，及2016年12月27日环评验收 临环验[2016]136号，检测结果符合法律法规要求。查三废检测报告及相关处置的合同：未提供废水、废气、噪声的检测报告。提供了环保检测委托合同书，已委托申请浙江比利夫检测科技有限公司检测，审核周期内检测结果1、废水管控主要生活废水排入政府污水管网统一处理。2、废气管控办公现场基本无废气排放。3、噪声管控办公噪声主要是复印机运行，噪声较低，采取措施按时清洁保养。车间机械噪声发放耳塞劳保用品进行防护。4、固废管控生产过程产生的废粉由供应商厂家回收，与供方签订的供货质量协议书明确规定。主要为生活垃圾，办公室有垃圾篓集中倒入垃圾站由市政环卫运送至统一地点集中处理。1. 能源资源管控

销售过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，现场采用声控节能灯，未发现有漏水和浪费电能的现象。查看《年资源能运消耗统计表》对2021年1月-5月的的电、水的消耗进行记录。水、电的消耗控制出现下降趋势，4月电消耗出现上升趋势，5月控制后下降。1. 机械伤害

识别机械伤害危险源场所，使用防护网（罩）、机械安全按扭、现场张贴安全告知信息等措施管理； 提供相关检查记录。1. 职业病（噪声耳聋、呼吸道损害）

作业现场配置耳塞、口罩，提供发放和现场检查记录。8、潜在火灾管控公司办公室现场配备灭火器，提供了防安全检查相关记录。9、安全防护：公司给员工发放手套、口罩、耳塞等劳保用品。为员工进行职业健康检查及职业病危害伊苏检测。查职业健康体检报告（临美）职检字第（202100249）：临海美年日昇医院；2021年5月15日体检在岗人员63人；复查1人：陈英科，焊接工种，建议2周后复查；已安排人员复查，结果还未出具。查职业健康体检报告（临美）职检字第（202100248）：临海美年日昇医院；2021年5月15日体检上岗人员13人；无职业禁忌人员。查工作场所职业病危害因素检测报告，浙江必利夫检测科技有限公司2020年8月10日出具。疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，公司给员工发放口罩等劳保用品，不允许私拉乱扔，提醒物业公司及时进行电线电路的定期检查。查运行记录：3月查一车间、二车间每月进行工作环境、安全检查记录，涉及内容包含：消防通道、消防器材，作业环境，化学品适用储存（无），人员作业等方面的检查，检查人杨秀红，审批陈辉。未出现不合格情况。查配5月电房日常记录表，每两月检查，对配电房清洁、电路、应急、温控仪等进行检查。查5月30日工作场所“6S”检查表，对各部门进行检查，综合得分9.7，整改要求：办公用品拜访不整齐，资料堆放不整齐等，现场整改。现场巡视：本部门布局合理，办公现场光照、温度适宜，无水龙头跑冒滴漏现象。现场电器、线路完好无破损，未发现私接乱接电气线路用电不当等安全隐患及不良环境影响现象。部门日常办公活动中，加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生。用毕电脑关闭电源，最后离开部门人员随手关灯。 | N |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括触电、火灾、爆炸、关键设备停机等应急预案。查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。查触电演习，演练时间2021.3.10，地点生产车间，参加演习人员：陈辉、杨秀红、孙伟军、陈其泽等10人，对演练过程进行描述；查消防灭火演练，演练时间2021.5.20，地点生产车间，参加演习人员：陈辉、杨秀红、孙伟军、陈其泽等10人对演练过程进行了描述，并对预案的有效性进行了评价。目前未发生火灾、人身伤害等事故。 | Y |

说明：不符合标注N