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：尹彦舜 陪同人员：宋冬旺 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021.7.7 |
| 审核条款：  E/OMS: 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， |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO 5.3 | 生产部主要作用、职责和权限包括:负责基础设施管理控制，负责生产和服务提供的控制，包括制定生产计划，科学合理调度，确保生产计划及时按期完成，负责产品标识，并确保在必要时实现可追溯性，负责部门环境因素、危险源辨识和控制，负责生产过程运行的环境和安全控制，负责生产进度、现场工作环境和安全生产管理。  生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 |  |
| 目标 | QEO:6.2 | 部门目标：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 目标 | 考核结果 | 完成情况 | | 生产部 | 固体废物100%分类处理； | 100％ | 已经完成 | | 火灾事故0 | 0 | 已经完成 | | 安全事故0 | 0 | 已经完成 |   考核情况：2021.6.30日考核已完成。 |  |
| 环境因素  危险源 | EO6.1.2 | 保持《HBAD-CX-2019-03 环境因素识别及评价控制程序》、《HBAD-CX-2019-04 危险源辨识、风险评价和控制措施的控制程序》，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。  现场提供了“环境因素辨识与评价表”，识别了办公过程的水、电消耗、打印机噪声排放、办公废纸排放、废墨盒排放，组装生产过程中电消耗、机械运行噪声、不可回收废弃物等，识别基本齐全，考虑了管道燃气安全自闭阀的组装的特点。  评价出生产部的重要环境因素为：固废排放、噪声排放、火灾发生等。  通过运行控制、日常检查、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见E8.1条款。  提供“危险源辩识风险评价及风险控制策划表”对部门组装生产及办公活动各过程分别进行辨识，考虑了管道燃气安全自闭阀的组装过程的特点。  生产部识别的危险源主要有：机械噪声 造成人身伤害，机械伤害造成人身伤害，吸烟、电线短路等引起火灾，生产用电及相关设施异常检修作业人员触电等。  重大危险源：火灾、触电等。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。  通过运行控制、管理制度、劳动防护用品、培训教育、应急预案等对重大危险源实施控制，基本适宜，具体见O8.1条款。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《HBAD-CX-2019-19 环境和职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理办法》、《节能降耗管理办法》、《安全消防制度》、《公司员工行为规范》、《应急预案》等。  1、废水管控  生产过程中密封性测试会用到水，循环使用，定期补充。生活污水排入政府管网集中处理。  2、废气管控  组装过程无废气产生。  3、噪声管控  在流量测试、密封性测试、冲压环箍组装过程用到空压机，工作时有噪声排放。  4、固废管控  生产过程中主要为组装时产生废边角余料、废包装。生产部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。   1. 能源资源管控   生产过程注意节水、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。  6、产品周期的环境管控  公司生产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，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收利用。  7、潜在火灾管控  公司生产现场配有灭火器若干个，现场查看均状态有效。  8、安全防护  公司给员工发放手套、口罩等劳保用品，提供了“劳保用品发放记录”，查2021.5.15日发放了手套，接收人尹彦舜。  9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。   1. 为主要长期员工上社保和工伤保险。 2. 员工饮用水为纯净水，干净卫生。   现场运行情况进一步观察：  管道燃气安全自闭阀组装生产及试验过程无废水排放。  管道燃气安全自闭阀组装生产及试验过程无废气产生。  空压机在厂房外，工作时有轻微噪声排放。  管道燃气安全自闭阀组装过程主要是把壳体、球阀、塑料件、磁铁、螺丝等零部件组装成一个阀门，组装时有少量边角料产品，已集中堆积在固废存放处。组装使用电动工具时先检查线路有无破损漏电情况再使用，所用零部件的废包装物集中堆积在固废存放处。车间无乱拉扯电线的情况发生，地面较干净整洁，未发现安全隐患，配备的灭火器状态良好。员工能按照要求穿工作服和防护手套，无吸烟现象。  生产现场用电安全、现场环境清洁、节电节水、废弃物管理、安全防护等均受控，未发现异常现象。  生产部在环保及职业健康安全管理基本受控。 |  |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 编制了《HBAD-CX-2019-20应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡等，提供了火灾应急处理预案、触电事故应急救援预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。编制史亚雄，审批尹邵安，2020年9月10日。  应急设施配置：在办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。  2020.12.25日参加了火灾应急预案演练。  2021.2.27日参加了触电事故应急救援预案演练。  现场巡视办公区和车间配有多个灭火器，均有效。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N