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：安环部 主管领导：谢小康 陪同人员： 刘炳俊 | 判定 |
| 审核员：林兵；审核时间：2021.7.27-28 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标  Q:7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境 |
| 岗位、职责和权限 | 5.3 | 按《岗位说明书》，公司制定岗位职责文件，安环部主要负责公司环境、安全相关事务管理；生产现场安全生产环境维护、特种设备安全防护等。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 质量目标有2项，1）生产现场安全秩序维护达100%；2）特种设备检修率100%。  从2021年第一季度考核情况来看，均已达到。 | Y |
| 基础设施：特种设备 | 7.1.3 | 公司供电供热主要设备为燃煤锅炉、压力管道、起重设备、安全阀、叉车、电梯等；  特种设备外部检验一年或两年一次；   1. 查锅炉：内部编号：1#；特种设备使用登记证：锅10浙F00305(18); 2019年2月1日至13日锅炉修理，重大修理监督检验从2019年2月1日至6月29日；检验合格，取得特种设备使用标志；有效检验证书报告编号：DGDW20210019检验日期：2021-3-4；检验结论：符合要求；检验期在规定的时效内；   内部编号2#和3#锅炉，情况同上；   1. 查起重机械，设备/类别：LX5-5.5A3桥式起重机；提供的定期检验报告编号：QDE2019-0268,下次检验日期2021-7月；审核日期为7月27日；未提供最新的检验报告；不符合《特种设备安全监察条例》规定； 2. 查压力管道，提供报告编号：21R0061-DQ01，报告日期为2021年4月25日；在规定的时效内； 3. 叉车，提供检验报告编号：NDE2020-0677,报告日期为2020年9月15日；在规定的时效内； 4. 压力表和安全阀，压力表的检定日期均在6个月有效期内，安全阀的检验日期均在一年内。 | N |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 公司生产环境按“7S”管理；区域护栏处贴“7S”管理要求，地面生产作业和通道区域划线明显，消防设施完整，有检查记录。公司生产现场自动化程度较高，从给煤机进锅炉开始输出电和热能蒸汽，全都密封自动化完成。  生产全年不停运三班倒生产，现有的生产环境满足运营要求。 | Y |

说明：不符合标注N