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：刘永涛 陪同人员：李永福 | 判定 |
| 审核员： 李凤仪 审核时间：2021年8月18日 |
| 审核条款：  **EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、E6.1.2**环境因素**6.2环境目标、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应** |
| 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，刘永涛部长了解本部门的职责权限，体系运行以来，职责暂无变化。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 提供了《**危险源和环境因素辨识、评价与控制管理程序**》、 《风险和机遇应对措施控制程序》。对环境因素的识别、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》，识别了本部门在办公、生产、检验、产品销售等各有关过程的环境因素，包括设备使用、生产过程、检验过程、设备调整更换、电脑使用、用电消耗、办公纸张、产品搬运、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，考虑到生命周期观点。  识别了办公活动中的环境因素：水/电的消耗、纸张的废弃、生活污水排放、固废灯管/墨盒/硒鼓的废弃等；确定的重要环境因素为：噪声排放、粉尘、废气排放；废水排放；火灾；固废排放。环境因素的确定评价方法从对法规符合性、对环境的影响程度、影响范围等方面进行评价。针对重要环境因素分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和管理方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等，基本合理。《重要环境因素清单》经审批发布，目前的重要环境因素识别基本符合企业实际，自发布后短期内尚未有更新发生。当经营过程、环境等发生新的变化或法规要求更新时，对环境因素进行更新识别及评价，确定新的控制措施。  查《重要环境因素清单》，涉及本部门有2项重要环境因素，包括：固体废弃物的排放、火灾。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定统一处置，包装物分类处置，培训教育，消防配备有消防器材、应急预案等措施。  查《不可接受风险清单》，涉及本部门的不可接受风险，包括：触电和火灾。  环境因素制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。编制：刘永涛 审核 李永福 2021年3月25日。环境因素识别经核实基本齐全，重大环境因素评价基本合理。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | E6.2 | 2021年本部门涉及的环境目标有:  固体废弃物100%分类处理；  火灾事故发生率0。  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》，2021年1-6月份，考核统计:王春兰。完成情况：以上各产品标均已达成。  针对以上环境目标和重要环境因素制定了相应的《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1-6月中2/4/6月份检查记录，检查人：刘永涛，已按管理方案要求实施。2021年7月3日 |  |
| 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。  生产技术部对生产过程中环境和安全影响因素的控制措施包括：  1.生产线上打磨工序、焊接设备按装除尘装置，收尘器粉尘返回各工段原料系统回收利用，符合规定要求。  2.粉料贮存密闭圆库，采用密闭式输送设备，粒状物避免露天存放，喷水增湿。  3.生产产生少量废水（冷却液）沉淀、过滤，回用于生产，不外排。  4.厂界及周边绿化，隔声降噪。  5.对员工进行安全教育，签订安全目标责任书。  6.编制安全技术操作规程  7.提供劳动防护和定期体检。  8.相关方行为控制等。  远程现场观察：  1.控制室对设备运行参数和环保设施运行状态在线监测。  2.吸尘机等环保设备同步运行，现场查见运行正常。  3.生产现场按照作业工序划分管理权限；设置职业健康安全宣传栏、职业危害告知卡。  4.现场主要通道、围栏、作业区域、管道、外置电箱等处设有安全警示标识。  5.配电室门口设置挡水板，内有安全管理制度和安全操作规程，配备绝缘鞋、绝缘手套和消防器材。  6.值班室内有交接班管理规定和卫生管理制度。  7.现场作业人员穿戴劳动防护符合规定要求（工装、安全帽、手套、口罩等）。查见安全帽在使用有效期。  8.查见外来人员、车辆入场须知，外来人员入场时对其告知。  9、在生产技术部办公室设有急救箱，提供防止员工意外伤害的急救药品如创可贴、杀菌药水、速效救心丸等。  10、为主要长期员工上社保，查见财务交款证明。  11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，  12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。  13、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。  14、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。  15、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。  16、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2021.1.17日发放了手套，发放人王春兰，领用人刘永涛。  2021.6.20日发放了口罩，发放人王春兰，领用人刘永涛、王俊等人员。  **远程巡视办公区、厂区：**  公司位于工业区内，周边是公路和其他厂区，公司有三层办公区1处，厂房为砖混结构1层结构，作业面积约1000平米，举架高8米。厂区有停车位和消防通道及指示标志，办公区、厂区和仓库安装了监控器。  按公司要求，实行人走关灯，办公室内电脑要求，人走后电源切断。  办公室内主要是电的使用，查电器有漏电保护器，公司经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  远程现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。  视频查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象。无浪费水电现象。  办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效期2021年12月。 办公车辆均经过年审，司机驾驶证在有效期内。  办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。  远程现场查看公司无食堂，现场巡查未发现异常。  部门运行控制基本符合规定要求。  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。运行控制基本有效。 |  |
| 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。  参加了由综合部组织的消防演练。演习时间：2021年4月25日  演习地点：公司生产车间库房  演习参加人员：刘永涛、王春兰、李永福等。  提供了火灾爆炸事故、触电事故、机械伤害、高空坠落、物体打击救援应急预案等，包括应急组织体系、应急响应、保障措施、培训与演练等内容。  查见“应急物资清单”，包括1.值班车2辆 2.应急工具事故应急柜4个3.消防设备：干粉灭火器消防栓4个，以及消防沙等。4.防毒口罩、毛巾  查见消防演习报告，时间：2021年4月25日  地点：生产区总指挥：杜信  参加人员：公司领导和各部门及车间员工共16人参加演习。  演习经过及内容：灭火演习由公司总经理担任总指挥，失火地点是车间焊接工作场地，由于焊机短路引起线路火灾事故；车间生产人员发现火情后立即向公司领导报告，总指挥钱鑫即向消防组人员发出命令，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；灭火组队员立即携带干粉灭火器等消防器材进行扑灭火源，疏散组队员马上对现场的作业人员进行紧急疏散，对车间易燃的物资进行转移；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。公司未发生过应急事件。  1.演练过程综述：包括物资准备和人员培训、演练过程描述、现场救援讲评等。  2.存在问题和改进计划：通过演练，管理人员对突发事件后应急预案有了更加深刻的认识，而对突发事件能做到处置有序，按预案及时处置。改进方面包括需要加强人员培训、增强人员意识等。针对其它可能发生紧急情况应急措施公司已制定培训演练计划，待条件成熟后组织实施。查公司提供应急预案演练后对应急预案的可行性、适宜性、可操作性进行评审的证据。  评价：1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。  2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  3、各参训人员装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责。  记录人：王春兰记录时间：2021年4月25日 审核：李永福 |  |

说明：不符合标注N