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(车间/仓库) 主管领导：汪胜意 陪同人员：汪胜意 | 判定 |
| 审核员：王央央 审核时间：2021.8.29-30 |
| 审核条款：E/O:5.3、6.2、6.1.2、6.1.4、7.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO:5.3  | 行政部职责：A.在生产副总经理领导下,贯彻执行公司的管理体系文件,对本车间的生产、质量、环境、安全等工作负责。 B.负责对生产运作过程实施控制,按计划进行物资采购,确保车间均衡生产和生产进度。 C .负责对生产进度、材料定额等进行检查、监督、考核。 D.抓好计划管理、严格控制生产过程中的环境因素,防止各类事故的发生。E.负责本部门质量,环境和职业健康安全相关条款的策划,运行及评价。与生产部负责人沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。有办公桌、电脑、空调等能满足部门体系运行需求。 | Y |
| 环境与职业健康安全目标 | EO:6.2 | 涉及生产部的环境和职业健康安全管理目标及完成情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产部/车间 | 目标 | 完成指标 | 完成时间 |
| 危险固废处置 | 疫情期间有害物质（口罩）回收率达100%固废分类处理各类废弃物：处理率达100% | 2021.1-12 |
| 疫情期间安全防护 | 疫情期间安全防护，确保传染病事件发生率为0 | 2021.1-12 |

目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上目标已全部完成，考核：陆关群 审批：程关申 日期：2021.7.30。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价应对措施 | EO6.1.2EO6.1.4 | 1)提供《环境因素识别、评价控制程序》用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。提供了《环境因素识别、评价及控制措施一览表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响，并指制定控制措施；经查阅识别出17项环境因素，对在办公活动中产生的生活污水的排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在生产区域的活动中产生的设备产生噪声、空压机运行能源消耗等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。编制：汪胜意 ，批准：程关申 日期：2021.5.10。重要环境因素由办公室统计综合评分方法确定重要环境因素，提供了“重要环境因素清单”；提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：陆关群 ，批准：程关刚 日期：2021.5.122）提供了公司制定《危险源辨识与风险评价控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。提供了《危险源识别、评价及控制措施一览表》，对空压机运行异常等危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出特殊工种人员持证上岗、折弯生产噪声、机械伤害、等情况产生的人身伤害、火灾、触电等危险因素，所识别的危险源基本符合。编制：汪胜意 ，批准：程关申 日期：2021.5.10 。由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用经验法确定不可接受风险。提供了《重要危险源清单》涉及本部门的不可接受风险有：机械伤害、触电、火灾发生、传染病等；针对只要危险源制定控制措施，提供了环境、职业健康安全管理方案，内容包括：目标、完成指标、管理方案、实施时间、完成时间、责任部门和预期结果。编制：陆关群 ，批准：程关刚 日期：2021.5.12。重要环境因素和不可接受风险管理控制情况如下：本部门的重要环境因素及控制情况如下：1. 噪声的排放：下料机、冷压机、木门加工裁剪、金属板切割、金属件冲压等作业运行噪声排放；环境和职业健康危险因素排放检测报告显示，达标排放；
2. 废水的排放：生活废水的排放；
3. 废气的排放：主要为焊烟；对外废气排放量不大；未纳入环评管理要求；提供车间内化学危险因素的检测报告，达标排放；
4. 粉尘的排放：喷塑机、圆盘锯等作业运行粉尘排放，废塑粉有回收装置，回收后由供方回供，提供与供方的协议说明；木门车间采用上吸风罩吸收木粉存储装置二次回收利用。提供车间内化学危险因素的检测报告，达标排放；
5. 资源的消耗：生产用电、水等的消耗；
6. 潜在火灾事故的发生：生产区电线老化等引发的火灾；
7. 生产固废：主要为金属边角料和木屑，资源化回收处理；

提供了针对重要环境因素，编制环境目标、指标及管理方案及实施一览表，内容包括：目标、指标、主要措施、责任部门、经费、时间要求等。编制：陆关群 审批：程关刚；日期：2021.5.12 | YY |
| 沟通 | EO7.4 | 公司制定了《协商和沟通及信息交流控制程序》，对沟通的信息内容、渠道、责任等进行了明确。生产部主要负责与销售部进行防火门等的生产、制造方面需求、结果等相关信息的传递和沟通，目前没有发生因沟通不善造成问题的情况。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 生产部按照风险机遇、环境因素、危险源的识别和评价情况以及所确定的应对措施，进行贯彻实施。涉及的环境因素和危险源主要为噪声的产生、粉尘的产生等的排放；办公场所、车间、仓库等区域用电安全；一般会提前和客户方进行确认。车间的环境和安全管理如下：1、噪声控制：下料机、冷压机、木门加工裁剪、金属板切割、金属件冲压等作业运行噪声排放；环境和职业健康危险因素排放检测报告显示，达标排放；2、废水：生活废水的排放；直接排入园区管网；3、废气的控制：主要为焊烟；对外废气排放量不大；未纳入环评管理要求；提供车间内化学危险因素的检测报告，达标排放；无组织排放；4、粉尘的排放：喷塑机、圆盘锯等作业运行粉尘排放，废塑粉有回收装置，回收后由供方回供，提供与供方的协议说明；木门车间采用上吸风罩吸收木粉存储装置二次回收利用。提供车间内化学危险因素的检测报告，达标排放；5、资源的消耗：生产用电、水等的消耗；6、潜在火灾事故的发生：生产、办公区电线老化等引发的火灾；7、生产固废：主要为金属边角料和木屑，资源化回收处理；由行政部负责对外出售；空压房：压力表、储气罐压力容器等在使用前进行准备工作时，做好各项安全检查。作业现场有一台储气罐（一类压力容器），容积2m³，压力0.820MPa，未经检验和办理使用登记证，作为改进项整改。使用的安全阀（编号：559），查对应的安全阀校验报告（报告编号: 2020-001671）,下次校验日期：2021.11.26；使用压力表型号（-0.1-2.4MPa）,查对应校准证书（编号：KJQZJZ-202011240034），校准日期：2020年11月24日。生产车间：抽查仓库一台桥式起重机，5T，检验结论：合格，下次检定日期：2023年01月配电房：查配电房，配置门锁，内设挡鼠板、绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋等工具，抽查绝缘鞋、绝缘手套均在有效期内。设置防火标识，配备消防器材、检查用电安全等，生产车间原材料（木材）存放处未见配置灭火器，开具不符合报告。疫情防控：目前上下班行政部统一组织上班人员测量体温并登记信息，对外来人员进行温度测量及查看健康码。对提供各类辅助材料的供方单位发环境和安全告知书，内容涉及产品环境和安全影响、运输过程环境和安全要求等信息。在各施工的客户单位，传达客户单位的有关环境和安全相关告知信息。木门车间数控切割作业区域张贴风险告知卡，要求作业时需佩戴口罩，现查4名作业人员均佩戴口罩。 | N |
| 应急准备和响应 | EO8.2  | 编制了《应急准备与响应程序》，查看内容基本符合要求。策划了应急预案包括机械伤害、触电、火灾和爆炸、中暑事故等应急预案。公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。提供了2021.6.16消防灭火演练，参加人员包括演练负责人程关申，汪胜意、王银行、杨中卫、蒋如钢等员工参加，记录了演练过程，存在的问题主要为要加强消防技能的的培训，普及全体员工的防火意识。并进行了总结评估。目前没有发生需响应的突发情况。应急管理基本符合要求要求。 | Y |

说明：不符合标注N