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：管理层 主管领导：刘冬亚 陪同人员：刘佳 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2021.9.13 |
| 审核条款：QEO4.1/4.2/4.3/4.4/；O5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 理解组织及其环境 | QEO4.1 | 河北卫民电力设备制造有限公司成立于2019年，租赁河北智鑫电力器材有限公司厂房，位于保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村，专业生产电力安全工（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件（横担、绝缘横担、抱箍、拉线棒）、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器的生产和服务。公司技术力量雄厚，为用户提供上千多种电力产品。内部因素和外部因素内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。公司依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的组织结构。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。 |  y |
| 理解相关方的需求和期望 | QEO4.2  | **客户**：作为对公司发展有最直接影响的相关方，公司办公室负责直接与客户对话，了解其需求和期望，包括对产品质量，交货工期以及技术服务及服务价格等方面的要求，公司通过优化技术服务及销售流程，提高技术服务效率，加大技术服务力度等种种措施，力求可以提高技术服务产品质量，降低成本，加快技术服务速度，满足顾客的要求和提高顾客满意度；**供应商**：作为产品辅助设施质量的源头，公司加大对由供应商提供的办公翻译设施相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制，保证使用的产品质量过关；员工：员工的技术服务工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力，公司建立健全各种奖惩措施，加大培训教育力度，提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识，从各个方面提高员工的技术服务积极性，保障公司的持续稳定发展；**审核机构及政府机关**：公司建立质量管理体系，每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核，通过审核出的问题提高管理体系的有效性，并得到持续改进。通过与政府机关的监督，公司遵纪守法，不偷税不漏税，健康文明发展公司考虑了以下相关方：a) 直接顾客； b) 外部提供方；  |  y |
| 确定管理体系的范围 | QEO4.3 | 公司认证的范围是：电力安全工器具（防鸟罩、驱鸟器、防鸟刺、标识牌、登杆脚扣、绝缘硬梯、拉闸杆、接地线、验电器、绝缘护罩）、电力金具、铁附件（横担、抱箍、拉线棒）、复合绝缘横担、高压隔离开关、拉紧绝缘子、合成绝缘子，避雷器，高压跌落式熔断器的生产和销售及所涉及的环境/职业健康安全管理活动。（生产场所：河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村）\*无变化。 |  y |
| 管理体系及其过程 | QEO4.4  | 本公司按照 ISO9001:2015《质量管理体系要求》、 ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T45001-2020idtISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》标准的要求，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系,过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。管理体系及其过程为：公司与2019年下半年对质量/环境/职业健康安全管理体系进行策划，识别了各个过程、环境因素、危险源等，编制了管理手册、程序文件、支持性文件及记录，于2019年12月25日发布、 2019年12月30日实施。经过半年多的运行，管理体系运行正常。 |  y |
| 领导作用和承诺 | O5.1 | 公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺： 1、对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任； 2、确保制定质量环境职业健康安全管理体系的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全方针目标,并与公司环境和战略方向相一致； 3、确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入与公司的业务过程； 4、促进使用过程方法和基于风险的思维； 5、确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源； 6、沟通有效的质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性； 7、确保实现质量环境职业健康安全管理体系的预期结果； 8、促使、指导和支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性； 9、推动改进； 10、支持其他管理者履行其相关领域的职责。公司最高管理者组织相关部门制订发展规划、管理承诺、管理方针及管理目标，积极开展精神文明创建和争优创先活动，提高员工队伍整体素质。 |  y |
| 管理方针 | O5.2 | 公司的职业健康安全方针：预防为主、安全第一公司的质量/环境/职业健康安全方针已经形成文件并获得保持。总经理作为公司的最高管理者进行制定和批准，通过培训、教育或会议等方式在公司内部沟通、推广质量/环境/职业健康安全方针，使公司各级人员理解质量/环境/职业健康安全方针并应用。适宜时，可作为宣传向有关相关方提供。 |  y |
| 组织的岗位、职责和权限 | O5.3 | 为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理，本公司确定了公司结构：——公司总经理、体系负责人为公司的管理层。——公司设置管理部门如下：办公室、生产部、质检部。公司规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。岗位职责及权限见管理手册。 |  y |
| 应对风险和机遇的措施策划措施 | O6.1.1/6.1.4 | 对公司面临的风险和机遇进行了分析：1、人员和技术实力的稳步提升可以更好地承接较大的政府项目人员和技术实力在同行中处于领先地位，为投标等市场行为提供了服务保障。稳定的技术能力更好地保障了生产质量主要产品均有企业标准和产品专利在同行业来说研发人员的经验丰富、产品发展方向和目标明确长期处于行业领导者的位置。更有利于市场的开拓。2、资质的全面和管理的成熟可以更好地遴选人才良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率；有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。提高客户转介绍机会。4、更好的建立公司文化，提升员工工作士气，提高工作效率。稳定工作人员。5、更充足的企业资质帮助企业提升更为广阔的社会效益、社会影响力，同行影响力。6、良好的财务状况可以帮助企业节省成本正常的纳税、提高社会信用度。 |  y |
| 目标及其实现的策划 | O6.2 | 公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为：职业健康安全目标工伤频率小于1‰无重伤及死亡事故火灾发生率为零管理目标按季度于2021年3月底和6月底进行考核，目标完成情况良好。 |  y |
| 资源 | O7.1 | 公司位于河北省保定市高阳县庞家佐乡刘家连城村村委会东500米），占地12亩(合8000.00㎡)，总建筑面积4550㎡，建筑面积3200㎡，办公及生活设施用房面积1350㎡、有先进的生产设备、有办公设备电脑、办公桌椅和橱柜，有具有专业技能的人员10人。有本公司的销售网络和客户群。 |  y |
| 监视、测量、分析和评价 | O9.1.1 | 公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。 |  y |
| 管理评审 | O9.3 | 查按照策划的要求，于2021年7月3日由总经理主持进行了管理评审，提供了会议签到表。出示各部门输入资料：各部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。管理评审提出的改进措施正在实施过程中。提供了《环境、职业健康安全管理体系管理评审计划》，明确了评审目的、地点、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。查实施：查按照策划的要求，于2021.7.3由总经理主持进行了管理评审。提供了会议签到表 。出示各部门输入资料：部门领导做了本部门的体系运行工作汇报。改进的建议：加强员工的质量、环境、职业健康安全管理意识。已经实施完毕。 |  y |
| 改进总则 | O10.1 | 公司确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。这些包括：a) 改进服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正、预防或减少不利影响；c) 改进质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性。改进内容包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组等。 |  y |
| 持续改进 | O10.3 | 公司的持续改进主要是：1）每个星期的星期一上午举行的公司的例会，会议中针对上个星期出现的问题进行讨论、解决，并制定下个星期工作计划和工作思路。例会有会议记录。2)绩效考核。3）内审、管评。4）利用目标管理持续改进。在日常管理和内审、管评中对不断出现的客户和公司内外部的需求，作为持续改进的对象并予以实施。 |  y |
| 资质验证/上次审核问题验证/投诉或事故/ 政府主管部门抽查情况 |  | 现场查看营业执照，符合要求。被投诉情况/事故：无证书使用情况：目前主要对客户展示，未违规使用。政府主管部门抽查情况：无初审远程审核开具的不符合项为办公室Q8.4.1E。1O8.1.4，补充审核未开具不符合报告，本次审核未发现类似问题，采取的措施有效。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：主管领导：吴凡 陪同人员： 刘佳 | 判定 |
| 审核员：吉洁 、白帆 审核时间：2021年9月13日 |
| 涉及条款：QEO5.3/6.2/9.2/10.2；O5.4/6.1.2/6.1.3/8.1/8.2/9.1 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO5.3 | 部门负责人： 询问主要职责：* 制定公司行政管理制度、人力资源整体战略规划、协助制定财务管理制度。
* 制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系。
* 参与职位管理、组织机构设置,组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书。
* 本部门的日常事务管理工作，负责部门内员工的聘用、转正、报酬、待遇、离职等事务，完成本部门员工工作考核、激励及部门资金的预算和控制等工作。
* 定期组织相关人员进行体检和劳保用品的发放
* 采购管理制度的制定。
* 经营性固定资产、书籍、各项出版物、音像制品、、配件等物品（物资）的采购。
* 组织合同的评审及合同管理。
* 组织、协调招标文件和投标文件的编制工作。
* 负责顾客满意度测量工作。
* 负责按照国家会计制度的规定，做好公司经济业务事项的会计核算工作。

 部门职责清晰、明确。办公室负责人基本清楚本部门的主要职责。 |  |
| 目标 | QEO6.2 | 部门目标： 考核情况文件受控率100%； 100%主要岗位培训率95%； 100%安全及火灾事故为0； 0职业病发生率为0 0每3个月进行一次考核，目标基本实现。考核人：吴凡 2021.6.30抽查管理方案情况•安全目标、指标：火灾事故为0管理方案：1、更换有效的灭火器2、对有关岗位进行培训3、设禁烟标识4、对火灾防范、控制情况进行检查5、对火灾应急预案进行演练.....完成时间：2021.1-12 费用：1000元 责任部门：办公室查看2021年2季度的目标、指标管理方案完成情况考核，已完成。 | y |
| 危险源识别 | O6.1.2 | 提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中涉及办公室、生产、库房包括：人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害、电焊过程造成人员呼吸道感染、仓库材料摆放过高滑落造成物体打击伤害、设备操作噪声排放影响听力、使用电器不当造成触电、上下班途中交通危险、电器短路或使用时间过长散热不良、操作不当机械伤害等，评价基本全面提供《重大职业健康安全风险清单》，评价火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害为不可接受风险，评价准确。 |  |
| 法律法规及其他要求 | O6.1.3 | 提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国合同法、环境保护法、消防法、固体废弃物环境防治法、工伤保险条例、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB 27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。满足体系运行需要。明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。 |  |
| 员工的参与和协商 | O5.4 | 经全体员工选举，并公司任命姚亚辉为公司安全事务代表，代表全体员工直接向总经理反映职业健康安全方面的相关情况，反映员工的意见。负责内部员工职业健康安全信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。与姚亚辉交流，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。通过员工代表的积极争取，员工的劳保用品得到合理配备并及时发放；每年为一线岗位人员体检一次；员工保险得到按时交纳等。 |   |
| 运行控制 | O8.1 | 本部门执行的运行控制文件包括：运行控制程序、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、车辆管理规定、电脑使用管理办法等运行控制情况：1办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。2办公区域禁止吸烟，查看办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患。3工作时间平均每天不超过8小时。4查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，规范用电，无乱拉线现象，防止火灾发生。5相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“致相关方的公开信”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加环境、职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。6要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。7办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查2021.1-8月检查记录，各部门运行情况良好。检查人：吴凡。8公司为员工缴纳了社保，提供了缴纳保险的证据。9为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》，主要劳保用品为：手套、口罩、消毒液等，记录了发放时间、领用人等，发放人：杨蕊。10、资金投入情况（2021.1-8）：固废处理：1000元，消防设施：1500元，培训费：1200元，劳保用品8000等查看办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。 |  |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 1、查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《火灾事故应急预案》。2、应急准备工作开展以下活动：——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。——配备相应的消防器材。——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训3、该部门介绍开展了火灾人员紧急疏散演练活动：提供有“消防演习记录”。——演练时间：2021年6月18日——演练组织部门：办公室；参加人员：全体——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。 |  |
| 监视和测量 | O9.1.1 | 编制了《绩效监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录.每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。提供2021.3.30/2021.6.30《环境安全运行检查记录》，内容包括：部门、检查内容、检查方法、检查结果、检查人、检查日期。●日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。●职业健康安全监测：主动监测：职业健康安全目标指标：已完成提供员工体检报告，结论：可继续从事原岗位。2021年6月25日，见附件。自体系建立以来没有发生过安全事故。●监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。 |  |
| 合规性评价 | O9.1.2 | 策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求查合规性评价：2021年5月29日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，内容包括：活动场所、服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、车辆伤害、触电、高处坠落等评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。批准/日期：刘冬亚 2021.5.29 |  |
| 内部审核 | QEO9.2 | 经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。2021.6.5-6开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：——《审核实施计划》，编制：吴凡 批准：刘冬亚 日期：2021.5.25计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组组长：吴凡 组员：姚亚辉、刘文杰。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》（办公室EO8.1），不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：刘文杰2021.6.7——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：通过内审，审核组认为建立QES管理体系基本符合标准要求，QES管理体系的实施对员工建立企业环境背景的认知，风险和机遇意识的建立、增强质量、环境保护意识和对管理、生产和服务过程进行控制起到了一定的规范作用.。。。。。编制：编制：吴凡 批准：刘冬亚 日期：2021.6.6 |  |
| 不符合和纠正措施 | QEO10.2 | 制定了《不合格和纠正措施控制程序》、《事故调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：姚亚辉 陪同人员：刘佳  | 判定 |
| 审核员：吉洁、白帆 审核时间：2021.9.14 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 主要负责：生产过程的控制；设备管理；工作环境的管理；环境因素危险源的识别与控制、公司目标方案的执行、应急准备和响应等负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚、明确完成本部门的目标指标，对工作要求明确。 |  |
| 目标和方案 | EO6.2 | 部门目标 完成情况 人身伤害事故为0 0固废分类回收率100% 100%噪声、废气达标排放 达标火灾事故为零 0考核人：吴凡2021.6.30环境目标、指标：厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)II类标准措施：封闭生产，关闭门窗。定期维护保养运转设备，确保工作状态良好，减轻噪声危害。设备底座减震完成时间：2021.12费用：5000元 责任部门：生产部，监控部门：办公室职业健康安全目标、指标：机械伤害事故发生率为0管理方案：1.定期对生产设备进行维护保养；2.对操作人员进行安全操作培训；3采取防护措施，发放防护服、手套等。完成时间：2021.12 费用：2000元 责任部门：生产部，监控部门：办公室 |  |
| 环境因素、危险源辨识评价和控制措施的确定 | EO6.1.2 | 提供《环境因素评价表》《危险源识别清单》，涉及办公区、生产车间、库房等，包括固废废弃、意外火灾、原材料损耗、包装箱的废弃、生产过程中的噪声排放和噪声伤害；触电；机械伤害；搬运产品时可能出现的砸伤刺伤；高温中暑。可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、噪声排放、废气排放。评价准确。提供《重大危险源清单》，包括火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害，评价准确。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序，废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序等主要设备：见Q7.1.3主要生产过程：见Q8.1运行控制情况：☉危险废物固废主要为钢板、铜板裁剪过程中产生的废铁豆和复合绝缘子及避雷器生产过程中残次品及硅橡胶边角料，另外，厂区机加工过程中设备产生的废机油由属于危险废物。其中废铁豆由厂家回收；残次品及切割硅橡胶下脚料收集后外售，废机油由收集后暂存于危废间，委托有资质的单位进行处理。提供有危废处置协议。生活垃圾经分类收集后运至当地环卫部门指定地点处置。☉固体废弃物的废弃提供有固体废弃物处置记录，主要记录了处置时间、固废名称、数量、经办人、接收人，主要处置方式为卖给废钢材的回收单位。☉生产噪声的排放生产设备噪声较小，目前的控制为加强对设备的维护和保养，车间相对封闭。☉生产废气排放硫化产生的废气经集气罩+UV光解设备+引风机+15m高排气筒排放、焊接产生的废气经焊烟净化器处理后排放。☉机械伤害现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。☉高温中暑公司向员工提供防暑降温的食品和药品，办公室有专人负责该工作，没有发生过高温中暑的情况。☉触电生产现场，电源使用基本安全，未发现触电安全隐患。☉工件搬运过程中的可能出现的砸伤工件的搬运主要采用手推车，生产中基本无大型工件，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。☉食物中毒无食堂，职工均为附近村庄—回家就餐。☉现场劳动防护用品使用和管理情况提供了劳保用品管理的规定，为操作工发放了专用的面罩、手套。提供了防护用品的发放记录。☉为员工缴纳了工伤保险。提供有缴费证明。☉火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。☉废水：该项目生产不产生水，因此无生产工艺废水产生。此项目产生的废水全部为生活，此废水排入市政管网。☉水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。现场配备了灭火器，每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。仓库：★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾事故、触电伤害、机械伤害应急救援预案。2021年6月18日参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室相关条款。2021年8月15日进行机械意外伤害应急演习，现场总指挥：姚亚辉参加人员：生产部全体人员提供演习报告，主要包括演习目的、演习过程及小结，通过演习认为基本达到目的，大家掌握了方法。对预案进行了评价。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：刘文杰 陪同人员：刘佳 | 判定 |
| 审核员：吉洁、白帆 审核时间：2021.9.14 |
| 审核条款：EO5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 质检部负责人：刘文杰主要负责测量检测设备的管理、维护、维修和保养；负责产品检验；贯彻执行公司的方针和管理目标，本部门环境因素、危险源的识别及其控制，落实管理手册在本部门的运行等。部门负责人对本部门的职责和权限以及工作流程清楚。 | Y |
| 目标和方案 | EO6.2 | 部门目标： 完成情况 2021.6.30 固废分类回收率100% 100% 火灾事故为零 0抽管理方案，同办公室 | Y |
| 环境因素、危险源识别 | EO6.1.2 | 提供《环境因素评价表》，其中涉及质检部包括固废废弃、包装箱的废弃、意外火灾、原材料损耗、资源的消耗等。可以提供《重要环境因素清单》，其中涉及质检部：火灾发生、固废排放。评价基本合理。提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良。评价本部门不可接受风险火灾、触电、意外伤害，评价基本准确。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1 | 查运行控制情况：办公过程注意节约用电，质检部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录； 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；检验过程产生的固废分类存放处置。查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 执行《应急准备与响应控制程序》。2021年6月18日，质检部参加了公司组织消防演练，相关记录详见办公室记录。 | Y |

说明：不符合标注N