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：刘盛东 陪同人员：陈跃明 | 判定 |
| 审核员：A林兵、B方小娥 **A审核O为主；B审核E为主；B作为O的技术专家提供支持**；  审核时间：2021年9月9日； |
| 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 | 本公司提供的产品主要为资质许可范围内额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV架空绝缘电缆，本部门主要负责组织制订生产进度计划，拟定质量、安全措施，检查落实考核要求，保证企业产品产量的全面完成，组织编制大修、技术、工具制造计划及中小修临时计划，并对技术方案进行论证，确保生产制造的有序运行及相关环境、职业健康安全管理活动的实施与执行。  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 | 考核方法 | 考核频次 | 2021.1-8月 | | 单位能耗0.5%（水电能耗/万元产值） | 水电能耗/万元产值 | 每季度1次 | 0.365% | | 废水、废气、噪声达标排放 | 委托第三方监测 | 每年1次 | 达标 | | 劳保用品穿戴准确率100% | 劳保用品穿戴准确起数/总检查起数 | 每年度1次 | 100% | | 1) 无5000元以上安全事故发生  2) 一般工伤事件小于0.5%（按人数/年） | 每月季度统计一次 | 每季度1次 | 0 | | 设备故障率小于0.5% | 设备故障停机时间/生产时间 | 每季度1次 | 0 | | 全年无职业病发生 | 每月季度统计一次 | 每季度1次 | 0 |   目标可测量，与公司方针一致。根据提供的数据显示，以上管理目标已全部完成，考核：陈跃明 审批：王永法，2021.9.5。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  应对措施 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 1)提供《危险源和环境因素识别、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《环境因素识别和评价表》，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投料/拌料生产粉尘、挤塑/退火/喷码产生废气、危险废物（废机油、废活性炭、废包装桶、槽渣）、可回用废弃物（废铜线、废塑料、废弃油脂）的产生、资源消耗、潜在火灾等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。编制：陈跃明 ，批准：王永法 日期：2021.1.16。  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”：本部门的重要环境因素：   1. 噪声的排放：拉丝机、挤塑机、行车等设备使用噪声排放；措施：设备防护保养，加工时车间门窗不敞开；年度实施监测； 2. 大气污染：投料/拌料生产粉尘、挤塑/退火/喷码产生废气，措施：投料车间整体密闭,称量设备整体密闭。混合机密闭加盖, 投料/拌料粉尘收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m排气筒高空排放。挤塑废气集气罩收集后经油烟净化器+活性炭吸附装置处理后通过 15m排气筒高空排放。退火废气集气罩收集后经油烟净化器处理后通过15m排气筒 高空排放，并做好定期第三方检测； 3. 废水的排放：生活废水的排放；措施：排入园区管网；挤塑冷却水循环使用。 4. 资源的消耗：生产用电、水等的消耗；办公用电、办公用品等的消耗；措施:加强管理减少空运转浪费现象； 5. 潜在火灾事故的发生：办公室的易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾；车间和仓库包装材料等易燃品管理不慎引发的火灾；电器短路火灾的发生；化学品管理不善引发的火灾；措施：消防设施月检；保证灭火不失效； 6. 危废弃物的排放：危险废物（废机油、废活性炭、废包装桶、槽渣）等排放；措施：与有资质的第三方签订处置协商，委托处理； 7. 可回用废弃物（废铜线、废塑料、废弃油脂）的产生；措施：边角料资源化再利用；   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：陈跃明 审批：王永法；日期：2021.1.20  2）提供了公司制定《危险源和环境因素识别、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《危险源调查和评价表》，对资质许可范围内额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV架空绝缘电缆的生产及场所产生的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、拉丝机、挤塑机、行车吊运、化学品泄露、设备的安全阀未校验、挤塑/退火/喷码等废气产生，投料/拌料生产粉尘排放，焊接烟尘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：陈跃明 ，批准：王永法2021.01.18 。  措施：车间内张贴安全告知卡（噪声、机械伤害等），员工定期体检；车间内废气、噪声定期委处检测,日常加强安全教育，新员工实施三级安全教育；加强生产安全培训、监督检查；  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：危化品仓库等区域的易燃品的堆放；挤塑高温烫伤、压力表/安全阀失灵、违规操作；用电设备电源老化或短路、配电箱无漏电保护装置、损坏或电线老化、配电箱无漏电保护装置；拉丝机、挤塑机、行车吊运等设备使用噪声排放，操作人员未佩戴防护用品等7项重要危险源清；针对重要危险源清编制了职业健康安全目标与管理方案，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：陈跃明 ，批准：王永法2021.1.20 。 | Y  Y |
| 沟通 | QEO7.4 | 公司制定了《内部沟通控制程序》，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资质许可范围内额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆、塑料绝缘控制电缆、额定电压≤35KV挤包绝缘电力电缆、额定电压≤10KV架空绝缘电缆的设计、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 | EO  8.1 | 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、料/拌料生产粉尘、挤塑/退火/喷码产生废气、危险废物（废机油、废活性炭、废包装桶、槽渣）、可回用废弃物（废铜线、废塑料、废弃油脂）的产生、一般固废（布袋除尘集尘灰、回收的增塑剂、废弃油脂）的产生、资源消耗、潜在火灾；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。  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3台储气罐（简单压力容器，1台闲置），容积3m³，压力0.88MPa，使用的安全阀（编号：30835、A28H-40），查对应的安全阀校验报告（报告编号:2021-FX-11934、2021-FX-11935）,下次校验日期：2022.5.23；使用压力表编号：20054351、20053488、410259,查对应检定证书（编号：FPY20214981、FPY20214982、FPY20213），有效期：2021年06月09日至2021年12月8日。  特种设备：  抽查电线车间一台电动单梁起重机，10T，设备编号：417041280201951389，使用登记证：起17浙12317（19），检验结论：合格，下次检验日期：2022年12月；  抽查电缆车间一台电动单梁起重机，20T，设备编号：'417041280201973456，使用登记证：起17浙12318（19），检验结论：合格，下次检验日期：2022年12月；  抽查厂区内一台平衡重式叉车，设备编号：5110100022020B3351，使用登记证：车11浙J21566(20)，检验结论：合格，下次检验日期：2022年9月；  抽查原材料仓库一台曳引驱动载货电梯，设备编号：312010525201900556,使用登记证：车11浙J21566(20)，检验结论：合格，下次检验日期：2022年6月；  危化品仓库：  内放有机油、柴油、活性炭，有标识，分类摆放，建有进出登记台账，但未张贴化学品安全说明书MSDS。  配电房：  配置门锁，配备消防器材、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、验电器的检测报告（NO:厂矿202108-69），下次试验日期：2022-3-1；但配电房外未设置防火标识等。  车间的环境和安全管理如下：  1、公司要求进入生产区域均需佩戴安全帽，车间大门的宣传栏上张贴安全警示；查车间现场，操作工均佩戴安全帽。  2、噪声控制：拉丝机、挤塑机、行车等作业运行噪声排放；要求作业时需佩戴耳塞，现查拉丝作业1名作业人员均佩戴耳塞、安全帽。  3、废水：挤塑冷却水循环使用，不排放，生活废水的排放；直接排入园区管网；  3、废气的控制：生产现场主要是投料、拌料生产粉尘排放、挤塑、退火、喷码产生废气的排放；查2021.5.19环境检测，均达标，人员体检正常  4、资源的消耗：生产用电、水等的消耗；  5、潜在火灾事故的发生：生产、办公区电线老化等引发的火灾，每月检查消防设施和灭火器等；  6、生产固废：危险废物（废机油、废活性炭、废包装桶、槽渣）等排放；措施：与台州市德长环保有限公司签订处置协商，委托处理；  7、可回用废弃物（废铜线、废塑料、废弃油脂）的产生；措施：回收、出售；  8、机械伤害危险源：挤塑工序贴有高温烫伤、机械伤害告知卡，新员工实施三级安全教育。  目前上下班统一由人事行政部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。 | N |
| 应急准备和响应 | EO  8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  策划成立了义务消防队，包括李凡兴、刘盛东、王永法、陈跃明、王一全、马锐、单梦云、杨海青、徐如章、李伟、杨世兵；应急预案包括紧急应变处理流程图、触电、火灾、中暑应急预案等应急预案。通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了消防灭火演练，查应急演练记录。提供了2021.5.6消防灭火演练，参加人员包括总指挥王永法，策划陈跃明，员工 马锐、单梦云、杨海青、徐如章、李伟、杨世兵等员工，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