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：综合管理部 主管领导：金登伟 陪同人员：瞿阿龙 | 判定 |
| 审核员：张磊、喻荣秋（QE实习） 审核时间：2021.10.10-14 |
| 审核条款Q：5.3/6.2/7.1.3/7.1.4E: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2O: 5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.2  |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 本部门主要负责公司设备、工作环境、标识、应急管理；降低设备能源的消耗，提高设备利用率；组织进行应急演练，确保应急措施有效。对公司环境安全负责，对工作场所进行风险控制，保护环境。贯彻实施公司的质量、环境和职业健康安全及企业管理方针、目标、指标和管理方案；负责对本部门环境因素、危险源进行辨识和评价，制订控制措施。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 本部门的目标有:设备保养率100%特种设备按时检定率100%；各种废弃物按规定分类处置率100% 重大安全事故为零，轻伤发生次数为零 废水指标达标排放噪声达标排放火灾发生率为零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《2021年度QEO目标分解及考核结果》、《QEO目标/指标/管理方案完成情况检查表》，统计时间：2021年5月至2021年9月 ，完成情况：以上各项指标均已完成。针对以上环境、职业健康安全目标和重要环境因素和重大危险源公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、完成情况等。如工作中的废边角料、废水、废机油、废污泥等废弃物严格按废弃物控制规范进行处理；配备有效的灭火器等消防设施，安全操作隐患检查生产期间每日一次、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，已按管理方案要求实施。 |  |
| 环境因素危险源 | EO6.1.2 | 提供了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价和控制措施管理程序》，对环境因素、危险源的识别、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、危险源进行了辨识，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《综合管理部环境因素识别评价表》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、复印机废硒鼓的废弃、笔等）造成的地面污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗、生产过程（固废、噪声排放、火灾、电能消耗、粉尘排放、噪声超标）、设备维修（废弃丢弃、漏油、更换新部件）、配电室（故障、操作不当、电线电路老化）等环境因素。查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：噪声、废水的排放、电的消耗，固体废弃物的排放，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。查《危险源辨识及风险评价表》，部门：综合管理部，识别了办公和生产过程中垃圾不理不及时可能导致的疾病传染、人离开未断电源可能导致的火灾、生产过程违规操作可能导致的人身伤害等危险源。查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：办公场所、车间、仓库等区域的易燃品的堆放，车间生产、物资装卸及运输等作业不当，压力容器设备设备老化或操作不当发生爆炸设备损坏，线路老化，电路设置不符合要求，台风等自然灾害本部门涉及的不可接受风险：均有涉及。对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。综合管理部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。 |  |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《消防安全管理程序》、《防火管理程序》、《废水、噪音管理程序》、《应急预案》等。1、废水管控：仅产生生活污水，排入到市政管网中。 1. 噪声管控：

维修过程在生产现场生噪声，采取发放耳塞减少对员工的伤害。 同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。 4、固废管控：维修过程中主要为产生废边零配件、废油污手套抹布等。以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后交给有资质的单位回收再利用。5、能源资源管控：维修过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场查看未发现有漏水和浪费电能的现象。1. 潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。1. 安全防护：

公司给员工发放耳塞、手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。8、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。9、为主要长期员工上社保，查见交款证明。 配电室门口设有防鼠墙，配有灭火器、有“闲人免进”警示。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效，待疫情后进一步现场观察审核。 |  |
| 应急准备和相应 | EO8.2 | 综合管理部部按照策划的《应急准备和响应管理程序》有触电、火灾、中暑、台风等应急预案，明确了相应的运行准则。生产过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。现场查看查看车间门口灭火器在有效期内。 生产场所有“严禁烟火”，“防止机械伤害” 货运电梯“禁止载人”、“噪声有害”等环保、安全警示标识。配有急救药箱，箱内有创可贴、消毒酒精、碘伏、棉棒等。查2021年3月27日参加了公司组织的消防应急演练，提供了相关记录。自体系运行以来未出现应急事故情况。 |  |
| 基础设施 | Q7.1.3 | ●配备有办公室、会议室、车间、仓库等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求。主要生产设备：台钻、 数控车床、加工中心、大车床，满足生产需求●无特种设备●设备的保养：制定保养计划，查看2021年保养计划，计划在2月份进行保养，设备均已保养。查看保养记录：d7e7d2edf2c0d3bbb22d98d84ecdc8fd3147cab26847b554251dd1711517f9a90a9443d473ab3067ff2e319c2dc3f现场设备每日进行点检，有点检记录：b1e69beb2cd09512f4360c0f2f25f551caf9b960a1f9b270ed718c5acdd9fa |  |
| 运行环境 | Q7.1.4 | 1、查看生产办公场所： 拥有办公楼一座，建筑2700平米，各部门独立办公，配备有会议室，各部门均配备空调、饮水机、绿植，环境优美，员工精神状态良好2、查看车间：用于机加工的车间1个，清洗间车间1个、组装车车间1个，仓库1间建筑面积2000平米，设备按生产工艺摆放，通道宽敞，电焊机等设备均配备环保设施，车间通风良好，光线充足生产环境适宜，生产车间面积较大，产品摆放场地宽敞平整，车间内设备安装合理，通风、采光效果良好，地面有橡胶碎屑不够整洁，交流改进；库房内原材料、成品分区存放，均按规定高度码放，通风、采光良好；生产车间，配备灭火设施，有防火、用电等警示标志。员工根据工种的不同，配有相关的劳动防护用品（工作服、手套、口罩等），并且佩戴合理。工作环境均能满足生产合格产品的要求，未发现有不良的环境因素。 |  |

说明：不符合标注N