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：市场管理部 主管领导：杜洁 陪同人员：张明科 | 判定 |
| 审核员：李俐 王海燕 审核时间：2021年11月09日 |
| 审核条款：O:6.1.2危险源辨识与评价、6.2职业健康安全目标、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控  EO8.2应急准备和响应 |
| 危险源辨识与评价 | O:6.1.2 | 公司编制并执行《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》按作业活动对公司的危险源进行了识别辨识。  公司传递有《危险源清单及辨识评价记录》识别出办公活动涉及危险源包括触电、火灾等，按发生事故的可能性大小 L、暴露于危险环境的频繁程度 E、发生事故产生的后果C、风险值D等进行判定。  识别出了不可接受风险控制清单：火灾、触电、突发事件、疫情防控等，经相关文件确认本部门的风险辨识基本符合要求，已确定的重大危险源的控制方法基本可行。  编制：李敏 ,审批：张鹏华,日期：2021.5.25  目前本公司没有发生重大安全事故处罚。 |  |
| 职业健康安全目标 | O:6.2 | 本部门职业健康安全目标：无火灾事故发生、无重大（触电、中暑、交通伤害）安全事故发生。  目标可测量，与公司方针一致；传递有目标、指标的考核记录，经确认目标完成适宜，内容基本符合要求。 |  |
| 措施的策划 | O:6.1.4 | 经通话沟通了解公司根据危险源的风险辨识评价结果，传递了不可接受风险控制清单明确了控制措施，通过具体的措施进行有效控制：目标管理方案、运行控制、应急预案、日常检查等。  公司制定了法律、法规及其它要求获取程序及合规性评价控制程序等，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。  经评价公司策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准合规性评价控制的要求。 |  |
| 运行策划和控制 | O:8.1 | ，公司制定了相关运行策划和控制文件，在办公活动中遵守公司的相关职业健康安全的控制程序和管理规定要求。  ◆传递有传递有《危险源清单及辨识评价记录》识别出办公活动涉及危险源包括触电、火灾等。  ◆应急预案：传递了火灾、触电事故应急救援应急预案、火灾应急演练记录、触电应急演练报告等。  ◆办公用的资源：公司日常用纸采用正反两面用，以减少不必要的浪费，对于水电采取随手关灯，使用节能灯泡，并已经规定节能降耗等。  ◆运行检查：定期对办公区域的职业健康安全进行了检查，传递了办公场所安全检查记录等，公司为抗击疫情，为工作人员均戴口罩和手套工作。  ◆财务安全资金投入：支出项目有劳保用品、保安器具、灭火器灌装、员工保险、防疫用品等费用。  运行控制基本满足要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 公司传递了火灾、触电事故应急救援应急预案、火灾应急演练记录、触电应急演练报告等内容作了详细记录描述。  参加由综合办公室组织的应急演练，应急演练内容基本符合要求。详见综合办公室O8.2条款。  自管理体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N