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：行政部 主管领导/陪同人员：黄微 | 判定 |
| 审核员： 文波、张莉（专家） 审核时间：2022.3.24 |
| 审核条款：  EMS: 6.1.2环境因素6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价）  OHSMS:6.1.2危险源的识别与评价 6.1.3合规义务、6.1.4措施的策划、9.1监视测分析和评价（9.1.1总则、9.1.2合规性评价） |
| 环境因素/危险源  措施的策划 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 制定有：环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件。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。  行政部作为环境和职业健康安全管理体系的推进部门，主要统筹负责识别评价相关的环境因素及危险源。根据办公区、采购、销售、技术咨询过程环节识别。  查“环境因素辨识和评价登记表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态。涉及行政部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。  采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固废排放、火灾事故的发生等2项重要环境因素。  经评价行政部的重要环境因素为：日常办公过程中固废排放、火灾事故的发生。  主要控制措施：各固废分类存放，办公危废交耗材供应公司，生活垃圾由物业部门拉走，加强日常培训，日常检查，培训节约意识、配备消防器材等措施。  查“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公、采购、销售、技术咨询等过程中的危险源。  涉及行政部的危险源有空调短路起弧光造成火灾，插座质量差漏电造成的触电，烟头未及时熄灭或直接扔到纸篓中造成火灾，接线板负荷过重造成的火灾等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，评价出重大危险源3个，包括：火灾、触电、交通意外伤害等。  经评价行政部的重大危险源：触电事故、火灾事故、交通意外的发生。  主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。  具体控制措施见EO8.1审核记录。 | 符合 |
| 合规义务  合规性评价 | EO6.1.3  EO9.1.2 | 建立实施了合规性评价控制程序，识别了相关环境、职业健康安全合规义务。其中包括：  中华人民共和国安全生产法  江西省消防条例  中华人民共和国消防法  江西省环境污染防治条例  中华人民共和国职业病防治法  生产经营单位安全培训规定  节约能源法  江西省环境保护条例  ……  合规性评审时间：2022年1月14日。  参加人员： 王志平、黄微、胡昊等  评价结论：从检查的结果来看，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。  已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。  行政部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。 | 符合 |
| 监视、测量、分析和评价 | EO9.1.1 | 保持有“监视和测量控制程序”，有效文件；  管理体系目标考核按季度进行，抽查到2021年4月-2021年12月各月目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。  查到2022年1月4日“目标考核表”，检查考核已完成，考核人王志平、黄微等。  查到《环境、安全运行检查记录》，检查项目内容涉及：  办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通、能源消耗等。  抽查2021年4月-2022年2月各月检查结果均正常，检查人黄微。  公司每年组织员工进行体检，抽查员工周东炫、舒平、黄园、胡莎莎等员工的体检报告，检验时间：2021年10月25日，结论：无异常；  未有上级主管部门的监督检查。  公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。 | 符合 |

说明：不符合标注N