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 | EO6.1.2EO6.1.4 | 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 | EO6.1.3EO9.1.2 | 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