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：财务部 主管领导/陪同人员：曹继华/博涛 | 判定 |
| 审核员：周文/远程 沟通工具微信 审核时间：2022年 5 月 17 日  |
| 审核条款：EMS: 7.1、8.1，OHS：7.1、8.1， |
| 资源 | ES7.1 | 2021年11月---2022年度4月体系运行资金投入统计NO. 项目 预算费用 实际投入1 制做标识 1000元 880元2 灭火器 1200元 1120元3 设置垃圾存放容器 800元 540元4 劳保用品费 5000元 4500元5 应急演练 600元 570元6 设备维护保养、检验 20000元 18200元7 人员体检 2000元 1800元8 体系培训费 8000元 8000元9 上保险 30000元 28950元10 环境监测费用 15000元 14500元11 新冠疫情防护物品 1190元——基本符合。 | Y |
| 运行的策划和控制 | ES8.1 | ---负责人介绍，本部门的环境、安全运行控制的按照主控部门的策划执行；主要内容包括：---固废管控：办公室配备有垃圾篓，下班后倾倒在指定处置点。---废水管控：办公、生活废水通过市政管道排放。---噪音管控：办公室基本无噪音。---废气管控：办公室基本无废气。---潜在火灾管控：下班关掉所有电源，如发现破损电源线路及时安排修理或更换，参加主控部门组织的火灾演练。---意识管控：负责组织对员工进行环保、安全知识方面的培训。——基本符合。 | Y |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N