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