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：财务科 负责人：耿玉萍 陪同人员：何朋轩 | | 判定 | | | |
| 审核员：张静:EO【远程】、任学礼：实习 E【远程】 方式【微信/电话/腾讯会议】  审核日期：2022-05-31 下午 | |
| 审核条款：  E/O:5.3/6.1.2/6.1.4/7.1/8.1/8.2 | |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3  O5.3 | 文件名称 | | 如：管理手册第5.3章 | | 符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 主要负责能源消耗的统计、环境和职业健康安全方面的资金投入及管理；本部门涉及的环境和职业健康安全的运行情况等工作。 | |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | | 如：🗹手册第6.1条款、🗹《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 查看🗹《环境因素识别评价表》、🗹《重要环境因素清单》  与**部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 《应急准备和响应预案》 | | 节能降耗 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 《环境目标、指标管理方案完成情况检查记录》 | |  | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 |  | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  | | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | | 如：🗹手册第6.1 条款、🗹《环境因素、危险源的识别与评价控制程序》 | | 🗹符合  🞎不符合 | |
| 运行证据 | | 与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：  **本部门的主要危险源包括：**  机械伤害：🞎物体打击 🞎高空落物 🞎高空坠落 🞎车辆撞人 🞎其他——  化学伤害：🞎食物中毒 🞎灼烧 🞎粉尘 🞎窒息（受限空间）🞎其他——  冷热伤害：🞎烫伤 🞎中暑 🞎冻伤  电的伤害：🞎触电 🞎雷击 🞎其他——  火灾伤害：🞎爆炸 🗹灼烧  声音伤害：🞎噪声  评价不可接受风险的准则：《危险源辨识和风险评价控制程序》LEC法  **重要危险源，及其控制措施是**：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 火灾或爆燃 | 烧伤 | 消防设施、日常检查、定期检测、应急演练 | |  |  |  | | —— |  |  | |  |  |  | | |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 文件名称 | | 如：🗹手册第6.1.4条款、🗹《管理方案》 | | | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织针对重要环境因素、合规义务、风险和机遇制订了控制措施（管理方案）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 节能降耗 | 重要环境因素 | 《环境目标、指标管理方案完成情况检查记录》 | 中央厨房总负责 | | 不发生火灾 | 重要环境因素、不可接受风险 | 《环境目标、指标管理方案完成情况检查记录》  《职业健康安全目标、指标管理方案》、  《职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查记录》  《应急准备和响应预案》、《应急演练》 | 中央厨房总负责 | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | |
| 资源提供 | E7.1 | | 文件名称 | 如：🗹手册第7.1章 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | | 查看对环境有关的费用包括：  能源和资源消耗：🗹能源消耗费 🗹资源消耗费 🗹  废弃物排放： 🞎危废处理费 🗹环境监测费用 🗹废弃物处理（厨余垃圾）  其他： 🞎特种设备检测费用 🞎人员资质培训和考试费 🗹消防检测费用 🞎消防维保费用  🗹监视和测量设备检定费用 🞎环境影响评价费用 🞎环保设备运行费用  🞎消防设施运行费用 🞎应急费用 🞎罚款 🞎其他——油烟机清洁  本年度上述内容的预算大约人民币 48360元；累计能源消耗费用：134866元  本年度至今的支出大约人民币 —— 元  资源能耗情况统计：（首次导入体系，不涉及）  上一年度单位产品/产值能耗人民币 —— ；  本年度单位产品/产值能耗人民币 —— ；  能耗有所好转的原因：节能管理、采用设备更新和错峰用电等措施 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | | 本部门是否发生环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练 见“中央厨房审核记录”  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |
| 资源提供 | O7.1 | 文件名称 | | 如：🗹手册第7.1章 |  | | | |
| 运行证据 | | 查看对职业健康安全有关的费用包括：  三同时：🞎安全评价费用 🞎职业病危害评价费用 🗹不涉及  其他： 🞎职业病体检费 🗹安全监测费用🞎特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费  🗹消防检测费用 🗹消防维保费用 🗹监视和测量设备检定费用  🗹消防设施运行费用 🞎应急费用 🗹工伤赔偿费用 🞎其他 🞎其他  本年度上述内容的预算大约人民币 48360元；；累计能源消耗费用：134866元  本年度至今的支出大约人民币 —— 元 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 运行证据 | | 本部门是否发生职业健康安全方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生职业健康安全方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练 见“中央厨房审核记录”  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |

说明：不符合标注N