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 负责人：粱吉 陪同人员：雷宏 | | 判定 | | | |
| 审核员：肖新龙:O【远程】，任泽华:E【远程】 [审核沟通方式：微信/语音/电话/腾讯会议]  审核日期：2022-06-19 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》  本部门主要是日常行政办公，评价环境因素涉及能源资源消耗、生活污水、废旧电脑、废色带、墨盒、硒鼓等内容，基本覆盖本部门活动，但未识别火灾、爆炸；已与企业沟通；  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 | | 生活污水 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 经生化池处理，送鸭溪污水处理厂集中处理 | | 生活垃圾 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 环卫部门清运处理 | |  | 🞎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、🗹《危险源识别和控制程序》 | | 🗹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**：本部门不涉及重要危险源，涉及的不可接受风险   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **重要危险源** | 职业健康安全风险 | 控制措施 | | 火灾事故 | 烧伤 | 强化消防设施日常检查、人员下班后断电；  应急预案、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）：本部门不涉及   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 控制内容 | 类别 | 控制措施 | 责任部门 | | 生活污水 | 重要环境因素 | 经生化池处理，送鸭溪污水处理厂集中处理 | 安全环保部 | | 生活垃圾 | 重要环境因素 | 环卫部门清运处理 | 安全环保部 | | 火灾事故 | 不可接受风险 | 强化消防设施日常检查、人员下班后断电；应急预案、应急演练 | 安全环保部 | | | |
| 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：5341。26万元  本年度至今的支出大约人民币 50.48万元 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：生态循环经济 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 文件名称 | | 如：🗹《突发事件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“安全环保部审核记录”  🞎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（还在进行中） 🗹职业病危害评价费用（还在进行中） 🞎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：5341。26万元  本年度至今的支出大约人民币 50.48万元 元 | 🗹符合  🞎不符合 | | | |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | | 如：🗹《突发事件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“安全环保部审核记录”  🞎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