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：办公室 主管领导：陆燕虹 陪同人员：孔令真 | 判定 |
| 审核员： 周文 审核时间：2022年6月29日  |
| 审核条款：Q:5.3/6.2/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.2/8.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2ES:6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 |
| 环境因素、危险源辨识、风险评价 | ES:6.1.2/6.1.3/6.1.4 | 办公室组织各部门识别本部门的风险、环境因素、危险源，并进行汇总。提供：《风险和机遇评估分析表》，2021.9.1；有编、审、批；通过对内部和外部风险及机遇来源的分析，共分析出22个风险，采用风险严重程度、发生概率、可探测性、RPN等，共分析出18个高风险，均有相应的管理措施。提供：风险评估报告，2021.9.1；有编、审、批；提供：《环境因素清单及识别评价表》，2021.9.1；有编、审、批；通过对活动、产品和服务过程控制，共识别出42个环境因素，采用是非判断法进行评价，共评价出2个重要环境因素，均有相应的控制措施。出示：重要环境因素清单提供：《危险源辨识评价表》，2021.9.1；有编、审、批；通过对活动、产品和服务过程控制，共识别出40个危险源，采用是LEC法进行评价，共评价出4个重大危险源，均有相应的控制措施。 | Y |
| 合规义务、法律法规及其他要求措施的策划合规性评价过程的有效性 | ES:6.1.3/6.1.4/9.1.2 | 公司编制有《法律法规及其它要求识别程序》通过上级主管部门获得；不定期从网上进行收集法律法规及其它要求；提供：《环境法律法规清单》，2021.9.1；有法律法规名称、发布单位、实施日期、所属对象、收集途径等；出示：《环境法律法规合规性评价记录表》，2021.12.26；评价人：陆燕虹、孔令真；、共评价出20项环境法律法规，其内容包括：法律法规名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等；提供：《职业健康安全法律法规清单》，2021.9.1；有法律法规名称、发布单位、实施日期、所属对象、收集途径等；出示：《职业健康安全法律法规合规性评价记录表》，2021.12.26；评价人：陆燕虹、孔令真；、共评价出35项职业健康安全法律法规，其内容包括：法律法规名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等；体系建立初期进行法律法规的评价，组织了相关人员进行合规性评价。提供《合规性评价报告》，有编、审、批；评审时间：2021.12.26通过对污水排放、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和事件等过程来评价，提出：存在的薄弱环节及改进的建议3条（1.对标准理解不透；2.对职业教育管理不到位；3.对文件学习不到位存在违规操作问题等）合规性评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉、无环境、职业健康安全事件发生。 | Y |

说明：不符合标注N