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：业务部；主管领导：林增金；陪同人员：梁启军 | 判定 |
| 审核员：周文/远程/电话、微信；审核时间：2022年07月26日  |
| 审核条款：业务部EMS:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2OHS:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | ES5.3 | ---同业务部经理林增金交流及查看管理手册5.3条款，部门的职责为：E.业务部理解本公司的环境和职业健康安全方针，增强满足顾客要求的意识；负责与顾客沟通，收集、处理有关信息，负责组织与产品有关要求的评审； 负责公司产品的宣传、推广、销售、回款以及公司的形象宣传等所有销售活动管理。负责保持与顾客进行有关的环境/职业健康安全信息交流，并将管理信息传递给有关人员。——基本符合 | Y |
| 环境因素\危险源 | ES6.1.2 | 策划：环境因素识别与评价控制程序、风险识别控制程序环境因素查：环境因素识别评价表，编号：HZ-4.3.1-02；评审日期 2022.01.05；按活动、产品或服务过程共识别环境因素51项。查：重要环境因素清单，2022.1.5.，编审批齐全；危险源、职业健康安全风险查：危险源辨识与风险评价一览表，2022.1.5.；按作业活动以定量评价法识别危险源及相关风险共39项，制订有相应管理措施。查：不可接受风险清单，2022.1.5.——基本符合 | Y |
| 目标管理 | ES6.2 | 业务部目标：固体废弃物分类管理，处置率100%杜绝火灾事故火灾、触电发生次数为0次/每年交通意外事故为0次/年查：2021-2022年6月环境、职业健康安全目标达成统计表，统计方法：数据统计；频率：每月；内容显示公司及部门目标均已达成。查ES目标管理方案：提供有固体弃物处理，火灾（办公使用电器、设备电线老化等），交通安全，触电共4项管理方案。抽：火灾（办公使用电器、设备电线老化等）管理方案；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 火灾（办公使用电器、设备电线老化等） | 编号 | 3 |
| 现状 | 有灭火器等消防设备 |
| 目标 | 杜绝火灾事故； |
| 指标 | 杜绝重伤及以上人身伤亡事故 |
| 管理方案名称 | 加强用电设备的安全防护,制定应急救援预案 |
| 1、办公区域设置安全警示牌。2、管理层组织培训。3、预备相关的消防器材；4、安全用电，禁止使用大功率电器。 |
| 启动时间 | 完成时间 | 责任部门 | 相关部门 | 资金预算 | 检查人 |
| 2022.01.01 | 2022.12.31 | 人事行政部 | 其它部门 | 1000元 | 梁启军 |
| 审核意见：对老设备进行检查，是否存在潜在火灾危险，要把解决的方案落实 审核人：梁启军 日期：2022.01.01 |
| 批准意见：同意所采取的管理方案 审核人：杜丕皇 日期：2022.01.01 |
| 完成情况： 正在实施中，按计划进行 审核人：梁启军 日期：2022.06.30 |

——基本符合 | Y |
| 运行控制 | ES8.1 | 策划过程运行准则：消防安全控制程序、固体废弃物控制程序。运行证据：1. 提供有消防设施点检表，频率：每月1次。
2. 提供有环境安全培训记录。

远程现场观察：业务部办公室采光照明良好，配备有中央空调、温度适宜；办公区域摆放中高密度绿植，线路、电器均按规定安装使用，每个工位下配备一个字纸篓；楼道配置垃圾箱，通道通畅，配备有消防栓、灭火器、安全指示灯、烟感及报警器；未发现环境、安全隐患。 | Y |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 策划：应急准备和响应程序、应急预案。运行证据：人事行政部组织，公司统一进行，2022.6.15.进行消防演练，有演练计划和记录，并对预案进行了适宜性评审。——基本符合 | Y |

说明：不符合标注N