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:5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2  OHS: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