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：综合部 主管领导：张丹丹 陪同人员： 陈金明 | 判定 |
| 审核员： 李宝花 审核时间：2022.12.22 |
| 审核条款：EMS: 6.1.2,6.1.3,6.1.4，8.1,8.2，9.1.1,9.1.2,OHS:6.1.2,6.1.3,6.1.4，8.1,8.2，9.1.1,9.1.2, |
| 危险源识别、评价与控制措施 | EO6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价管理程序》符合标准要求提供的“环境因素清单”41项、“重要环境因素清单”2项， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素识别清单》，其中涉及的重要环境因素：潜在火灾事故发生、固体废弃物处理，评价基本合理。提供《危险源辨识与风险评价管理程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机,并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。 提供：识别的“危险源识别及评价表”识别出危险源29项，评价内容：序号，作业、活动点，潜在的危害因素，可能导致的事故，作业条件危险性评价，危险等级，是否不可接受风险，现有控制措施等。识别人：张丹丹、陈金明等。涉及的危险源有：计算机辐射，设备损坏漏电引起触电、火灾；车辆意外事故等等。提供的：“重大危险源清单”， 共识别出不可接受风险2项，涉及：潜在火灾、交通意外；触电，评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。 | 符合 |
| 法规与其他要求/合规性义务 | EO:6.1.3 | ---有《法律法规和其它要求控制程序》，查有《环境法律法规清单》收集环境法律法规18项、《安全法律法规清单》收集安全法律法规33项，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境质量标准、排放标准、职业健康安全卫生标准等。《清单》中列出了法规名称、颁布实施时间、适用条款等内容；满足要求。 | 符合 |
| 措施的策划 | EO6.1.4 | 在策划应对风险和机遇的措施时，综合部综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理陈金明 负责批准。环境、职业健康安全管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全管理方案的实施，综合部每一年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由综合部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。 | 符合 |
| 运行的策划与控制 | EO:8.1 | ◆组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。 ◆根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。 ◆消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。 ◆抽查环境运行的策划与控制实施◆查见组织的职业健康安全运行控制状况： 1）意外火灾控制 建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。2）新冠疫情期间，组织策划了《疫情防控方案》，对疫情期间的疫情防控物资的发放、人员的管控、每日的人员体温检测、环境的消毒等进行了策划。3）对相关方施加影响 组织对进入场所内的供方送货员、求职及培训人员视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 查见：《应急准备与响应程序》、《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》等。查：公司应急演练计划：2022年6月15日进行了火灾演练，2022年6月20日进行了火灾演练。查见：消防安全演习计划：演习前进行了消防法规宣传及救援、逃生基本常识讲解；查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。并对消防演习进行了总结，通过演习提高了全员安全防火意识，了解了警铃与疏散信号及安全防火常识；目前应急预案基本符合要求，暂无变更。 | 符合 |
| 监视、测量、分析与评估 | EO:9.1 （9.1.1） | ----有《环境监测和测量管理程序》、《职业健康安全绩效测量和监视管理》等文件。查公司每月有《环境绩效监测评价报告》、《安全绩效监测评价报告》程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，查见2022年1月至2022年10月份环境安全运行检查记录表。自体系建立以来没有发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。 | 符合 |
| 符合性评估 | EO:9.1.2  | ----有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。查由综合部组织各部门于2022年8月30日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结论：符合评价人员：陈金明 陈水强 张丹丹等查：有《安全法律法规合规性评价》、《环境法律法规合规性评价》，有相关记录。控制有效。 | 符合 |

说明：不符合标注N