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 陪同人员：吴哲 | | 判定 |
| 审核员：张磊  审核日期：2020-06-04（远程）2020-06-11（现场） | |
| 审核条款：6.1.2 7.1 8.2 | |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.2条款、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》 | 🗹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**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 状态 | 控制措施 | 责任部门 | | 安全用电 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 禁止乱接乱接、日常检查电源线是否老化 | 财务部 | | 火灾 | 🞎正常 🗹异常 🗹紧急 | 操作现场禁止吸烟，安全用电 | 财务部 | |
| 资源提供 | O7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第4.4.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 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 🗹职业病危害评价费用  其他： 🗹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  本年度至今的支出大约人民币 777081万元 |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 文件名称 | 如：🗹《应急准备和响应控制程序》、🗹《应急预案》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 《应急预案》包括： 🗹消防 🞎工伤 🞎特种设备 🞎食物中毒 🞎触电 🞎食物中毒 🞎其他  应急准备和响应的情况：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 火灾  2019年10月20日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急救援预案演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 触电  2019年10月20日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 生产安全事故应急救援预案演练方案 | 应急预案可行、  演练有效 |   对预案定期评审的日期： 每次演练后  修订响应措施的内容： 无 。  《应急预案》在当地环保部门的备案 🗹已实施 🞎未实施 备案编号：3416012018-007  适当时，向有关的相关方，包括组织控制下工作的人员提供相关的培训。🗹已实施 🞎未实施 |

说明：不符合标注N