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：行政部（含财务） 负责人：陈利 陪同：陈利 | 判定 |
| 审核员：张鹏 杨杰（实习） 审核时间： 2020.8.7 |
| 审核条款： EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 |
| 环境因素、危险源的识别评价情况，合规义务、适用法律法规识别的充分性及合规性评价情况，目标、指标及管理方案的可行性；应急准备及响应资金投入情况 | EO 6.1.2/6.1.3/6.2.2/7.5/8.2 | 行政部提供了公司的环境因素识别与评价清单，共识别出环境因素17条，包括固体废弃物、潜在火灾等，其中4条环境因素被评为重要环境因素。其余评价结果均为一般环境因素。行政部提供了“重要环境因素清单”1. 噪声2. 固体废弃物3. 废气4. 废水行政部提供了公司的危险源辨识与评价表，共识别出危险源22条，包括设备绝缘失灵、电线电缆老化等致人触电、材料飞出对人体伤害等。评价出10条为不可接受风险。其余为一般危险源。行政部提供了“不可接受风险清单”1 触电2 火灾3 中暑和职业病4 摔伤、冻伤5 机械伤害、噪声伤害6 高出坠落、触电7 物体打击8 车辆伤害9 职业病、灼烫10 传染病行政部提供了环境和职业健康安全适用法律、法规及其它要求清单，清单中包括105条法律法规，提供了适用法律、法规及其它要求清单。 行政部于2020年03月20日分别针对OHS和EMS对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2020年合规性评价记录。行政部提供了质量目标分解与实施表，涉及到质量环境安全目标7个，规定了分解部门，分解值与计算公式，考核频次为每季度。目标均完成。行政部提供了环境管理方案，管理对象为重要环境因素，包括指标分解、负责人、实施时间和实施措施。行政部提供了职业健康安全调查表及管理方案，包括目标、预计完成时间、具体措施、负责人等。行政部提供了企业的应急准备和响应年度预案和计划，详细规定了事故处理的流程等内容。行政部提供了意外伤害应急演习记录，演练时间为2020.6.16-6.20，演练人员为生技部、质检部、供销部、 行政部。提供了火灾演练记录，演练时间为2020.6.16，演练人员为公司所有人员。行政部提供了2020年资金投入情况序号 项目 投入资金1 劳保费用 2.1万2 仪器、仪表、量具检测费 0.8万3 标志、标识牌 0.4万4 体系认证、环境、职业健康安全资金投入 5.5万5 水、电费 3.4万6 汽车、人员保险 26.3万7 体检费用 0.9万8 生活垃圾清运费 1.2万具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N