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： 销售部 主管领导：杜文霞 | 判定 |
| 审核员：王志慧（见证E）、李雅静(被见证E) 审核时间：2020年09月09日 |
| 审核条款： E/O 6.1.2/6.1.3/6.1.4/9.1.2； |
| 环境因素危险源辩识及措施的策划 | **E/O 6.1.2**  **6.1.4** | 总经理介绍，公司制定了 《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》，， 规定了环境因素和危险源识别和评价的有关要求，具有一定的可操作性。程序中也明确了有关环境因素和危险源的更新的要求。由销售部负责本部门环境因素和危险源的识别和评价。辨识的结果汇总后在内部沟通。  提供了《环境因素识别及风险评价一览表》，识别了办公活动中的环境因素，包含：废弃灯管有毒有害物质排放、电能的消耗、水资源的消耗、库房易燃品火灾、空调氟的泄漏、纸张的消耗、废旧电池排放、水资源消耗、有害物质的超量排放等环境因素。评价方法采用多因子评价法，提供了《重要环境因素及危险源清单》，共评价出重要环境因素2项，即潜在火灾和固体废弃物的处置，重要危险源两项：火灾及触电。可能发生的区域-办公区、仓库；可能造成的环境影响-大气污染、土壤污染；控制措施--用电设施设备定期进行检修，配置消防器材，并对员工进行培训消防意识。并制定火灾应急预案。  对于重要环境因素和重要危险源，制定了相应的控制方法/目标/指标，针对上述目标和指标制定了管理方案，加以控制。例如：  1、定期进行消防设施的点检，火灾隐患排查。  2、定期实施应急演习，提高员工的应急能力。  环境、职业健康安全管理目标：固体废弃物分类管理处置率100%，火灾事故为0。  基本适宜。 | Y |
| 合规义务及评价 | **E/O 6.1.3**  9.1.2 | 提供环境及职业健康安全法律法规合规性评价报告，定期更新相关法律法规，频次每年/一次，特殊情况除外，2020.4.10实施合规性评价，评价结论：公司现有状况符合相关的法律法规及其他要求的规定，没有发现有违规的情况。  依据收集的环境、职业健康安全法律法规及其他要求的清单。2020.3.10建立。收集方式为网上下载等。职业健康安全法律法规涉及30项，环境法律法规涉及30项。  查是否对主要涉及的法律法规实施了合规性评价，如；  城市生活垃圾管理办法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国劳动合同法；中华人民共和国消防法等，评价结论均为符合。 | Y |

说明：不符合标注N