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 主管领导：李云琼 陪同人员：周二涛 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2020.12.16 |
| 审核条款：OHMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 人员和岗位设置：  部门共2人、其中出纳财务各1人；  OHSMS职责和权限：  负责公司环境管理体系所需资金的筹措和安排，参与公司环境因素的识别和评价按照公司环境和职业健康安全要求操作、参与危险源辨识和风险评价及环境因素评价、负责识别本部门的环境因素和危险源的辨识评价和控制工作；负责日常环境和安全检查、本部门的环境和安全的培训和教育宣传、不符合的调查和原因分析和纠正及纠正措施和预防措施的实施检查；  未设置环境及安全员、日常环安检查由安全事务代表统一负责； |  |
| 目标及其实现的策划 | 6.2 | 编制了《职业健康安全目标、指标和管理方案》、《质量/安全目标统计分析表》具体：  “杜绝火灾事故杜绝职业病杜绝重大伤亡事故的发生”——查上述环境和职业健康安全目标基本与职业健康安全方针保持一致；可度量（如可行）或可进行绩效评价； 考虑：适用的要求；风险和机遇的评价结果；与员工和员工代表（如有员工代表）协商的结果；得到监视；予以沟通；  另查目标指标方案中已经包含了：具体工作内容、需要资源财力、负责人、完成时间节点、包括用于监视的参数的结果评价方式、措施在其业务过程中的应用情况；  查组织已经保持并保留职业健康安全目标和实现目标的计划的文件化信息；文件有编审批受控、更新日期2020.5.16；  查2020年以来目标指标已经达成； |  |
| 危险源辨识与评价 | 6.1.2 | 编制了《危险源辨识评价一览表》  识别的危险源“15”项、包括“电器老化漏电、电脑辐射、噪声、上下班途中交通不安全因素”等——查基本没有遗漏；  对上述识别的危险源确定了相应的危害内容（火灾、触电等）；  采用LECD评价法、评价出的不可接受风险“1”项、具体为“火灾”、查评价基本准确；  控制措施包括“个人防护、培训教育、检查消除”等；  文件有编审批更新日期“2020.5.16”； |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 1.现场查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。 电。  2.办公区域禁止吸烟，办公区域配备有效的干粉灭火器。  3.工作时间平均每天不超过8小时；  4.驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。    提供了《职业健康安全投入资金清单》（2020年01 ~1月各项费用已支出情况）、包括消防器材购置费、人员体检费用、水电费等、费用金额￥41800.00； |  |
| 应急准备和响应 | 8.2 | 参加了应急演练；  参加了预案评审；  详见行政部审核内容； |  |

说明：不符合标注N