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：市场部 主管领导：李汉江 陪同人员：余小俊 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.3.23 |
| 审核条款：S:5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 职责和权限 | ES5.3 | 负责本部门的环境因素及危险源的辨识；  负责本部门的环境及职业安全的运行工作  负责辨识本部门的法律、法规及其他要求的获取及识别其适用性，  负责本部门相关方的识别及管理工作  参与公司应急预案及演练工作 |  |
| 目标分解及考核，目标指标及管理方案 | S6.2 | 部门分解的职业健康安全目标： 2020.1-2021.2月份考核结果  固体废弃物分类处理率100%； 100%  环保无投诉 无投诉  灭火器配置率； 100%  重大伤亡和重大火灾事故为零 0  考核人：沈波，环境、职业健康安全目标标均完成，目标适宜。  对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。  无任何安全事故发生，完成了部门该项职业健康安全目标。  按照季度进行考核，提供了2020.12月份目标考核表，  经查显示目标均已完成。  对以上的目标指标制定了管理方案：  职业健康安全体系建立了管理方案，查管理方案表，共2项： 轻伤以上事故损工时的统计，灭火器的定期点检。  2、杜绝火灾发生，制定了管理方案: 制定3项管理方案：.制定相应的管理制度并严格执行，配备必要的防火设施（包括灭火器a、消防栓等）并保证其完好  b. 成立应急响应工作小组（见《应急预案》）  c. 淘汰过期、报废设备,对灭火器更新；每年进行一次消防演习。执行部门：各部门，检查人：汪波，执行人：杨光河，执行日期：2020.05.18  3、电线老化引发火灾、临时接电触电,管理方案：a、电线定期检查老化现象 b、对职工进行安全教育培训。  上述目标、指标2020年6月份进行月度考核，考核结果：全部达标，考核人：汪波。  制定的指标和管理方案基本可行。 |  |
| 危险源识别 | ES6.1.2 | 提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，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。  提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，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, 通过是非法，共识别出不可接受风险2项，涉及：火灾和触电。评价符合程序要求及部门的实际情况。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。 |  |
| 环境和职业健康安全运行控制 | ES8.1 | 运行控制  本部门执行车辆管理规定等。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由厂办负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于办公用品采购、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。    公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。  提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。  驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。  现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，综合办设备、电器状态良好，无安全隐患。  提供了每季度工作环境检查表，抽查：2020.6.15的检查表，对办公环境、等情况进行了检查，检查人：汪波，无问题。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 应急准备和响应  公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。  提供了《火灾应急预案》，《触电事故应急救援预案》包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  出示了“触电应急预案演练记录” 2020年5月25日；火灾应急演习记录2020.05.18  组织部门：行政部 演练主持人：汪波，参加演练人员名单：沈波、余小俊、李汉江、聂其勇、刘一军等公司全体人员。  1.演练目的：演练目的、内容：  为了使员工了解火灾发生时的应急自救知识，掌握应对火灾发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低火灾爆炸带来的损失，从而提高员工紧急避险、自救自护和应变的能力。  2.演练小结：参加人员基本了解，掌握了灭火器的使用方法和现场撤离路线，掌握火灾时的逃生方法。  3.存在的问题及整改措施：义务消防员应经常检查火灾隐患，发现问题及时整改，今后应定期进行火灾应急演练。争取得到周边单位的配合和参与。以提高公司员工的消防安全意识。  填写部门：行政部 填写日期：2020年05月18日  提供了“应急预案评审记录”，演练后对预案适宜性充分性进行了评审，结论：预案适用无需修订。 |  |

说明：不符合标注N