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：钱国英 | | 判定 |
| 审核员： 温红玲、张磊  审核日期：2021-08-7 | |
| 审核条款：6.1.2 6.2 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》 |  |
| 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 | |
| 职业健康安全目标 | O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《职业健康安全目标》、《分解目标》 |  |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总职业健康安全目标而建立的各层级职业健康安全目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总职业健康安全目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 职业健康安全目标 | 测量方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 火灾事故为0 | 以实际发生为准进行计数 | 财务部 | 0 | | 人员死亡事故为0人次 | 以实际发生为准进行计数 | 财务部 | 0 | | 控制年工伤事故为≤3人次 | 以实际发生为准进行计数 | 财务部 | 0 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 资源提供 | O7.1 | 文件名称 | 如：🗹手册第4.4.1章 |  |
| 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  本年度上述内容的预算大约人民币 44.42万 元  本年度至今的支出大约人民币 21.5万元 |
| 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》 |  |
| 运行证据 | 本部门是否发生应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练  🞎本部门组织的专项应急演练 ，说明   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 紧急情况简述 | 性质 | 相应预案名称 | 效果评价 | | 厂区发生火灾  2021年7月23日 | 🞎实际发生 🗹演练 | 2021年应急响应预案 | 应急预案可行、  演练有效 | | 意外伤害应急演习  2021年5月18日-20日 | 🞎实际发生 🞎演练 | 2021年应急响应预案 | 应急预案可行、  演练有效 | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |  | 🞎实际发生 🞎演练 |  |  | |

说明：不符合标注N