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：**方勇**  陪同人员：**柳仲** | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2022.3.12 |
| 审核条款：  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 职责和权限 | ES5.3 | 现场审核询问部门经理方勇的职责，  1.负责本部门的环境因素及危险源的辨识；  2.负责本部门的环境及职业安全的运行工作  3.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，  4.负责本部门相关方的识别及管理工作  5.参与公司应急预案及演练工作 | 符合 |
| 目标分解及考核，目标指标及管理方案 | ES6.2 | 本部门分解管理目标有： 结果  1、灭火器配置率100％ 100%  2、固废100％分类进行处理 100%  3、无重大环境投诉 0   1. 安全事故发生率为零 0 2. 火灾事故发生率为0 0   目标均可量化可测量，提供目标统计表。最近一次2021.10-12月考核，综合部管理目标均已完成。考核人：柳仲。  针对以上目标，公司针对火灾、废弃物、意外伤害制定了相应管理方案，内容涉及：方法措施、执行部门、负责  人、预算、完成日期等。编制：综合部 审核：柳仲 批准：高向明， 实施日期：2022.1.10  抽查：火灾发生率为0。方法措施：1．识别易发生火灾方面的危险源，列出用防火安全设施清单；  2．就增添灭火防火装置；  3．购置器材、实施上述已评审、批准的方案；  4．对员工进行防火安全教育的培训；  5．纳入日常安全管理制度，进行检查。  6.定期检查电器设备，发现问题及时反馈，成立应急预案小组，对发生火灾及时处理，详见“火灾应急预案”；防止意外伤害，加强培训不断提高安全意识。  执行部门：各部门、负责人：柳仲 ， 完成日期：持续执行  环境、职业健康安全方案已正常实施开展并经过监督检查，未发现异常 | 符合 |
| 环境因素、危险源识别 | ES6.1.2 | 1）提供 《环境因素识别与评价程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。  提供了《环境因素识别与评价表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；经查阅识别出对在办公及销售活动中产生的纸张等消耗、固废排放、生活废水排放等环境因素及考虑到环境管理体系发生变更时可能产生的环境因素。参加环境因素辨识和评价人员：柳仲、高向明， 日期：2022年1月15日  重要环境因素采用经验/直接判断法，由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定重要环境因素，提供了《重要环境因素清单》：本部门的重要环境因素：火灾，固体废弃物；提供了针对重要环境因素，环境目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等。  编制人：柳仲 批准：高向明 日期：2022年1月15日  提供了公司制定《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》A/0版本，确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对危险源与不可接受风险的有效控制。  提供了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识：车辆进出倒车、司机疲劳驾驶、酒后操作、刹车不灵、操作不规范、办公设备的损坏、绝缘等级不够、电线裸露、接线柱压接不实，导线连接不好、未采取保护、设备供电不符、线路绝缘破损、未按要求戴保护用品，造成视力受损等危险因素。 编制人：柳仲 审批：高向明 日期：2022年1月15日  由各部门有管理经验的人员共同讨论、采用直接判断的方法确定不可接受风险。提供了《重大危险源清单》涉及本部门的不可接受风险，针对不可接受风险编制了职业健康安全目标、指标及管理方案，内容包括：目标、指标、管理措施、完成时间、资金投入等，识别出的重大危险源为：火灾、触电、意外伤害。基本满足要求  编制人：柳仲 审批：高向明 日期：2022年1月15日 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | ES8.1 | 本部门应执行的运行控制文件包括：危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序、法律法规和其它要求获取、识别控制程序、环境和职业健康安全绩效监测程序、环境管理制度、消防安全管理制度、等  运行控制情况：  办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,在有效期内。  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。  采购控制：公司在合同中明确要求，所有采购物品无污染环境，包装运输过程中的安全事项  公司无外包，无承包，公司对供应商在采购过程中及运输交付的安全管理，在合同中具体有规定。  公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；  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2022年1月10号《办公环境安全现场检查记录》、2021年12月10号《固体废弃物处理记录》，，对办公环境、安全、卫生等情况进行了检查，检查人：柳仲，无问题。  无食堂宿舍。 | 符合 |
| 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《火灾应急演习记录表》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。  组织部门：综合部 演练主持人：柳仲，  参加演练人员名单：柳仲、方勇、刘金明、章玉龙等公司全体人员。  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：综合部 填写日期：2021年8月24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。  2021年8月23日进行了《触电事故应急救援预案》的演练，  组织部门：综合部 演练主持人：柳仲，记录人：柳仲  参加演练人员名单：柳仲、方勇、刘金明、章玉龙等公司全体人员。  1.演练目的：演练目的、内容：  为了使员工了解触电事故发生时的应急自救知识，掌握应对触电事故发生时采取的防护措施和方法，最大限度地降低触电事故带来的损失，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，掌握了触电事故的急救方法和现场撤离路线。  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。 | 符合 |

说明：不符合标注N