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：钟冠平 陪同人员：温晓丽 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽QEO、肖新龙QEO、夏爱俭EO实习 审核时间：2021年11月22日 |
| 审核条款：AB E**:** 5.3、6.2、6.1.2、8.1ABC O: 5.3、6.2、6.1.2、8.1 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3O5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | OK |
| 运行证据 | 主要负责公司财务工作，包括环保和职业健康安全相关资金使用，对部门涉及的相关环境因素和危险源辨识和评价，负责环境、职业健康安全过程进行管理。 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2O6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《目标分解及完成情况考核表》等 | OK |
| 运行证据 | 公司建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。目标实现情况的评价，及其测量方法是：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质量/环境和职业健康安全安全目标目标 | 计算方法 | 目标实际完成（2021.01-2021.09） |
| 质量成本数据统计正确率≥99% | 每月 | 均为100% |
| 固体废弃物100％合法处理 | 每月 | 均为100% |
| 预防火灾，火灾事故为0 | 每月 | 均为0 |
| 杜绝死亡事故，工伤事故每年少于0起 | 每月 | 均为0 |
| 职业病为0 | 每月 | 均为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。查 “目标、指标和管理方案”，公司针对重要环境因素和重大危险源火灾、固废排放制订了相应的管理方案，明确目标、指标、方法措施/技术手段、负责部门、完成时间、检查频次；提供目标、指标及管理方案检查表，目标和指标达成，管理方案有效执行。 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.3条款、🗹《环境安全因素的识别评价程序》 | OK |
| 运行证据 | 查看🗹《环境因素识别及评价表》、🗹《重要环境因素清单》，主要为办公活动提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素一览表”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过定性判断法，共识别出重大环境因素2项：固废的废弃、火灾的产生，评价符合程序要求及公司的实际情况。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。根据公司相关情况的变化及有关法律法规和其他要求的变化，及时更新危险源，实现对职业健康安全风险的预防和有效控制。 |
| 危险源辨识 | O6.1.2 | 文件名称 | 如：手册第6.1.3条款、《环境安全因素的识别评价程序》 | OK |
| 运行证据 | 提供的：“危险源识别与风险评价表”、“不可接受风险一览表”， 评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法律法规符合性、发生频次、影响范围等, 通过是非法，共识别出不可接受风险1项，涉及：火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。 |
| 运行控制 | E 8.1E 8.1 | 文件名称 | 如：🗹手册8.1条款、☑《运行控制程序》 | OK |
|  |  | 运行证据 | 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；办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，不允许混放；办公用品按要求由行政部负责发放，作好记录； 控制跟踪加工成本，并进行成本分析，发现异常分析反馈。对环保资金需求，及时进行支持，按公司要求执行。 |  |
| 运行控制 | O 8.1  | 文件名称 | 如：如：🗹手册8.1条款、☑《运行控制程序》 | OK |
| 运行证据 | 提供了49名员工社保（工伤保险）缴纳的证明，提供了2021年4月-2021年10月包括社保、环境卫生、垃圾处理、消防安全培训、劳保用品等环境安全投入共计11.78万元。触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每月一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。 |
| 运行控制 | EO 8.1 | 文件名称 | 如🗹《运行控制程序》 | OK |
| 运行证据 | 查：办公/财务室区域消防器材点检记录为每月一次，提供了《安全检查表》，对包括消防通道、消防器材等进行了检查。视频观察消防设施的完好情况和日常检查情况：抽查2部灭火器合格。不涉及消防泵房管理、禁烟禁火。 |

说明：不符合标注N