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：财务成本部 主管领导：杜子成 陪同人员：陈金祥 | 判定 |
| 审核员：张磊 审核时间：2021.11.6 |
| 审核条款：EMS /OMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、7.1资源EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据, |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO5.3 | 1、全面负责财务部的日常管理工作；  2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；  3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；  4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；  5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；  6、负责资金、资产的管理工作；  7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；  8、管理与银行及其他机构的关系；  9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；  10、完成上级交给的其他日常事务性工作。 |  |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | EO6.1.2 | 供销部按照《危险源辨识和风险控制策划程序》、《环境因素识别与评价控制程序》环保设备销售服务过程的环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态：过去、现在和将来，和三种状态：正常、异常和紧急。  查“环境因素识别评价汇总表”，识别了财务成本部在办公相关方等各有关过程的环境因素，包括办公设备噪声排放、办公固废排放、水电消耗、生活垃圾排放、车辆尾气排放、废包装物排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及财务成本部有2项重要环境因素，包括：火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、进行应急演练等措施。  查“危险源识别及风险评价表”，识别了办公室吸烟、复印件辐射、砸伤、触电、火灾、产品堆放太高不整齐没捆绑、违规操作不按照安全操作规程等危险源。  查《重大危险源清单》，涉及本部门的有3个不可接受风险，包括：触电、火灾、人身伤害等。  控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求，运行控制参见EO8.1审核记录。 |  |
| 管理目标及其实现的策划 | QEO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  公司管理目标是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **质量、环境、职业健康安全目标** | 考核（2021年1月-2021年9月份） | | | | 考核情况 | 考核时间 | 考核人 | | 1、资金使用计划到位率100% | 100% | 2021.9.30 | 陈金祥 | | 2、成本计划编制、实施、监督100% | 100% | 2021.9.30 | 陈金祥 | | 3、合同审查，确保资金安全率100% | 100% | 2021.9.30 | 陈金祥 | | 4、工资、奖金分配审查、监督保证率100% | 100% | 2021.9.30 | 陈金祥 | | 5、职业健康安全保证资金100%到位 | 100% | 2021.9.30 | 陈金祥 | | 6、杜绝工伤事故，轻伤休工率为零 | 0 | 2021.9.30 | 陈金祥 |   目标可测量，与公司管理方针一致。  每年由行政人资部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。  针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见行政人资部该条款审核记录。 |  |
| 资源提供 | EO7.1 | 查看对环境和职业健康安全有关的费用包括：  能源和资源消耗：🗹能源消耗费 🗹资源消耗费  废弃物排放： 🗹危废处理费 🗹环境监测费用  其他： 🞎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 🗹环境影响评价费用 🗹环保设备运行费用  🗹消防设施运行费用 🗹应急费用 🞎罚款 🗹其他  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  本年度至今的支出大约人民币 114.5万元  部门运行控制基本能符合标准规定的要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 制定实施了《应急准备和响应控制程序》，制定了火灾、人员伤亡应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。  详见行政人资部EO8.2审核记录  体系运行至今未发生紧急情况。 |  |

说明：不符合标注N