管理体系远程审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：侯磊 陪同人员：马伟新 | 判定 |
| 审核员：强兴 审核时间：2021年8月13日 |
| 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；7.1资源；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环境因素；6.2目标及其达成的策划；7.1资源；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：侯磊  公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司销售和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构，同时建立《岗位职责说明书》来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；  以确保环境管理体系符合本标准的要求；  确保各过程获得其预期输出；  报告环境管理体系绩效及其改进机遇（见 10.1），须向最高管理者报告；  确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；  确保在策划和实施质量/环境管理体系变更时，保持其完整性。  财务部的职责和权限：  .• 负责公司资金管理，质量、环境及职业健康安全管理体系运行的资金保障；  •负责负责公司财务工作；  •负责公司职业健康、环境体系运行的资金支持；  •负责实施公司财务工作管理，监督各项财务规章制度的执行；  •负责本公司存量资金的管理, 加速资金周转，提高资金使用效益；负责清理往来帐款。  职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 | 合格 |
| 管理目标及其实现的策划 | EO6.2 | 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。  目标可测量，与公司管理方针一致。  财务部的目标分解为：   1. 环保/安全专项资金到位及时率100% 2. 固体废弃物规范处理率100%； 3. 火灾事故率为0   每年由综合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。查到2021年6月-2021年9月，公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门办公室。  查 “环境目标、指标和管理方案”，公司针对重要环境因素和重大危险源制订了相应的管理方案。 | 合格 |
| 环境因素/危险源辨识 | EO6.1.2 | 财务部提供了环境因素识别与评价表，共识别出环境因素19条，包括空调氟的泄漏、复印机墨盒的废弃等，共评价出重要环境因素2条，制定了相应的控制措施。  一般危险源辨识共15项，重大危险源辨识共2项，包括触电、潜在火灾，制定了相应的控制措施。  控制措施有效。 | 合格 |
| 资源 | EO：7.1 | 为确保公司环保、安全资金得得以保障，公司每年制定专门预算，及时提供有关资金，确保本公司各项资金及时到位，保证环保、安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。  通过远程观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。  公司目前的基础设施，能够满足当前三体系的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | 合格 |
| 运行控制 | EO8.1 | 本部门执行废弃物控制程序、环境运行控制程序等。  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；  办公用品按要求由行办公室负责发放，作好记录；为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是安全教育培训、劳保用品、社保等，运行至今支出约391750元。  相关方施加影响：公司识别了相关方的环境因素，并进行了控制。  提供了环境管理方案实施情况检查记录表，抽查：火灾的控制措施实施情况。 | 合格 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 提供了紧急事故预防应急办法，制定了预防措施和应急措施。  制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  2021年6月20日编制夏季消防演练疏散记录，2021年6月25日进行《消防应急预案》演习，演练内容：1、明火、干燥、电线老化引起火灾；  2、模拟烧伤处置；  3、演习火灾，组织演习灭火及逃生。  应急演练后对应急预案进行了评审，效果评价：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除。  烧伤得到正确的处置。人员能及时疏散。灭火方法正确有效。演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制应急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低。  应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。  财务部参与了此次演练。自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 合格 |

说明：不符合标注N