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：王珣 陪同人员：张俊贤 | 判定 |
| 审核员：周文（远程） 审核时间：2022年01月15日  |
| 审核条款：E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | ES5.3 | 查管理手册5.3.2.3条款规定了部门职责，具体如下：1. 负责财务工作，认真贯彻化施本公司的质量方针和质量目标。
2. 负责各种报表的制定及上报工作。
3. 负责物品进出公司的核算，协助有关部门对生产成本加以控制。

4）同政府部门财务上的联系和沟通。 5）负责公司同其它单位有关往来业务稽查、计算及工资的发放。6）负责有关报告资料、成本核算的整理。7）负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素、危险源的控制；——其部门负责人表述与文件规定基本一致。——岗位、职责和权限明确。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | ES6.2 | 查看“目标、指标、绩效完成情况统计表”，内容显示，截止21.12.30.部门目标均已完成。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财务部** | 1、资金使用发放率100% | 实际发放数/应该发放数×100 | 100% | 2021.12.30 | 魏小洪 |
| 2、按规定处置固体废弃物——固体废弃物违规处置率为0 | 按实际发生 | 0 | 2021.12.30 | 魏小洪 |

基本符合。 | Y |
| 环境因素、危险源辨识及风险和机遇的评价 | ES6.1.2 | 策划了“环境因素控制程序”和“危险源识别控制程序”，对公司的环境因素及危险源进行控制。查“环境因素识别评价表”，编制：魏小洪; 审批：陈龙；2021年8月21日；公司按部门及活动过程识别与评价了相关的环境因素，确定出重要环境因素。抽查本部门的环境因素内容如下：查“重要环境因素清单”，编制：魏小洪; 审批：陈龙；2021年8月21日；识别的重要环境因素不涉及到本部门。查“危险源辨识评价表”，编制：魏小洪; 审批：陈龙；2021年8月21日；公司按部门及活动过程、区域识别与评价了相关的危险源，确定出不可接受风险。抽查本部门的危险源识别内容如下：查“不可接受风险清单”，编制：魏小洪; 审批：陈龙；2021年8月21日；识别的不可接受风险不涉及到本部门。基本符合。 | Y |
| 运行策划和控制  | ES8.1 | 负责人介绍，本部门的环境、安全运行控制的按照主控部门的策划执行；主要内容包括：——固废管控：办公室配备有垃圾篓，下班后倾倒在指定处置点。——废水管控：办公、生活废水通过市政管道排放。——噪音管控：办公室基本无噪音。——废气管控：办公室基本无废气。出示有本年度质量、环境、职业健康安全资金投入统计清单,具体内容如下：一、质量、环境、职业健康安全教育培训1）车间经理继续教育22×300=6600.00元2）新增质检员22×600=13200.00元3）年检继续教育费42×300=12600.00元4）交通费及学习期间工资：91×100=9100.00元5）环境职业健康安全内审员 400×4=1200.00元小计：4.27万元二、环境、职业健康安全管理方案资金使用情况1）危废分类回收及处置费5000.00元2）固废分类回收及处置费3000.00元3）环境（噪声）监测费用4000.00元 小计： 1.2 万元三、应急设施费1）止血带、药品、口罩及急救箱1650元2）灭火器、消防栓、应急灯等7.6万元3）培训演练费1300元4) 意外伤害保险费3.6万元小计：11.495万元四、安全防护用品1）工作鞋：138×40=5000.00元2）工作手套：138×40=3000.00元3）工作帽：320×15=4000.00元5）配电箱：1000×5=5000.00元小计：1.7万元五、养老保险医疗保险生育保险1）职工社会保险缴费：2）职工医疗保险缴费：3）职工生育保险缴费：4）职工失业保险缴费：小计：3万元以上五项合计：21.665万元 基本符合 | Y |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 本部门参与由生产部组织的2021.6.10.“火灾事故应急演练”，对演习效果进行了评价。 | Y |

说明：不符合标注N