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/ 陪同人员：周烽芳 | 判定 |
| 审核员：文波、李芬 审核时间：2021.1.7 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标  EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 审核过程中了解到部门主要负责：  负责数据分析、财务管理工作，组织编制财务管理制度；制定财务预算，进行帐务处理和财务决算，组织编制会计报表及成本分析，财务分析报告；负责资金筹措与调度、资金结算、成本核算；组织制定财务预算，进行帐务处理和财务决算，组织编制会计报表及成本分析，财务分析报告；组织工资核算，审核发放清单。  部门负责人职责明确，回答基本正确，沟通顺畅。 | 符合 |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。  部门主要目标  固废合理处置率100%；  火灾事故为0；  重大安全事故0次  交通事故0次；.  2021.年1月-12月考核情况，各分解目标已达成。 | 符合 |
| 危险源  措施的策划 | EO6.1.2  EO6.1.4 | 查环境因素辨识和评价表，对办公活动、消防、能源使用等过程的环境因素进行了辨识和评价；涉及生活垃圾、消防器材的消耗、能源使用、火灾等项；考虑了生命周期观点。  采取打分法评价；  查到“重要环境因素清单”，评价出固废、潜在火灾为办公活动的重要环境因素。  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，经查阅已辨识出插座质量差，漏电、线路绝缘破损接线板负荷过重、违规用电、烟头未熄灭或直接扔进纸篓中、违规行驶导致意外交通事故、车祸伤害、自主加油时吸烟导致潜在火灾、触电、意外伤害、机械伤害、高温伤害、坠落、起重伤害、气罐/气瓶爆炸等危险因素。  经评价财务报表的重大危险源：触电事故、火灾事故的发生。  主要控制措施：固废集中收集，由行政部负责处理，危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、使用具有相关资质及考核合格的人员操作机器设备等运行控制措施等。  具体控制措施见EO8.1审核记录。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 执行的运行控制文件包括：环境/职业安全运行控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理规定等。  参加环保和安全知识培训，部门员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。  按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断。  现场观察：干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  生活废水经市政管网排放；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公垃圾由环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；财务部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。  办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。  经了解现场办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。  抽查2021年1-2021年12月环境安全运行检查记录，检查结果均正常，  查见环境、安全费用统计表，查见体系运行至今，环保安全资金支出约84万余元，主要用于员工意外保险费、安全教育培训费用、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等方面；  资金能够保障公司安全和环保的需要。  抽查2021.10.--12月社保缴费证明。每月度对主要人员交了社保。  部门运行控制基本符合策划要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等。  应急设施配置：在财务部区域内均配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。  财务部有参加公司组织的《火灾应急预案演练》等，见行政人事部审核记录。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N