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：吴红萍 陪同人员：骆路云 | 判定 |
| 审核员：方小娥 审核时间：2022年01月21日 下午16:00~17:30 |
| 审核条款：5.3/6.1.2/6.1.4/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 财务部按照公司领导要求，做好公司职能和岗位的具体确定，对从事与财务有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。  财务部负责人：吴红萍。在手册中确定了财务部部门的的职能，人员职责、权限和相互关系。  询问财务部人员，基本清楚本部门职责。  现有上述管理人员配置满足要求，配有与工作相关的电脑、打/复印机、传真机等设施。 | Y |
| 因素识别、环境因素识别 | E6.1.2 | 提供了公司制定《环境因素识别和评价控制程序》确保公司在所有管理活动或服务过程中能最大限度、充分地进行环境因素辨识与风险性评价，确定不可接受风险并及时更新，实现对环境因素与不可接受风险的有效控制。  提供了“环境因素辨识和风险评价表”，财务部门活动识别的环境因素为水电的消耗、纸的废弃（笔记本、打印纸、传真纸等）、潜在的火灾等。  财务部活动识别的环境因素未纳入公司制定的不可接受环境因素控制范围内。 | Y |
| 措施的策划 | E6.1.4 | 在制定目标指标时，财务部负责制定环境管理目标及管理方案，总经理负责批准。环境管理方案中明确为实现环境管理目标和指标的责任部门；规定实现环境管理目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境管理方案的实施，财务部每半年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境管理目标及管理方案由财务部对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。  财务部相关的环境因素管理措施按财务部统一要求管理和实施，参加公司组织的安全教育；人员外出佩戴公司发的口罩；组织部门员工参加体检；加强对员工交通法规的宣传和自我保护意识等。 | Y |
| 管理目标及其实现的策划 | E6.2 | 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。  财务部涉及的目标及实现情况是：  1）工业废水达标排放；2)废气达标排放；4)火灾事故为0；  5）危废控制率100%；6）危险化学品泄露事故为0。  部门分解目标与组织目标和方针整体一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《2022年环境目标指标一览表》、2021年度1-12月《环境目标、指标分解及完成情况表》等显示，质管部涉及的目标均已达成，符合监视要求。  按《环境因素识别和评价控制程序》识别的重要环境因素制定管理措施，制定《相关方环境管理制度》、《新、改、扩建项目环境控制程序》等文件；由财务部统一管理。基本不涉及重大法规要求的不可接受的环境因素。 | Y |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 编制与环境管理体系运行控制有关的文件有《环境因素识别和评价控制程序》、《相关方环境管理制度》等。  1、办公场所环境因素管理  办公现场按财务部统一规定执行，用电和消防安全由办公室统一检查。  2、潜在火灾管控  公司现场配有灭火器和应急预案。  3、安全防护  高温外出，配置防暑药品。  4、对相关方进行告知书发放。  疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，公司给员工发放口罩等劳保用品。 | Y |
| 应急响应和准备 | E8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。  查到《消防应急预案演练方案、记录》2021.8.18实施；《危险化学品泄漏应急预案演练方案、记录》2021.6.16实施；《触电事故应急演练方案、记录》2021.6.18实施；查到《放射源事故应急演练方案、记录》2021.6.22实施，内容清晰、详细。  查到《生产安全事故应急预案》，已到杭州市富阳区应急管理局2021.7.2备案。  查到应急用品管理台帐（药品）、各部灭火器、消防栓分布情况以及每月的检查记录，内容清晰、详细。  查到了企业疫情应急预案，每天对办公室和车间进行消杀，人员进出公司进行给绿码查验，量体温，暂未发现异常情况。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。基本满足控制要求。 | Y |
|  |  | 2021年用于环境和安全方面的投入约243.74万元。 | Y |

说明：不符合标注N