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 负责人：翁土梅 陪同人员：华之争 | | | 判定 |
| 审核员： 余家龙 专业条款审核（李凤仪 提供技术支持） 审核日期：2022-3-9 | | |
| 审核条款：  EMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2  OHSMS:5.3/6.2/6.1.2/6.1.4/8.1/8.2 | | |
| 部门职责 | | | EO5.3 | 文件名称 | | 如🗹《管理手册》第5.3条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 主要负责财务管理过程中所涉及的环境因素、危险源的控制、本部门管理目标分解情况的实施、参与应急演练等工作。 |
| 环境因素 | E6.1.2  E6.1.4  E8.1 | | | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《环境因素识别评价程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 提供有《环境因素识别评价表》、《重要环境因素清单》，经办公过程中相关的过程，废弃物随意丢弃、办公场所涉及的火灾隐患2项重要环境因素由本部门负责实施落实。具体为：与部门职责相关的主要环境因素及其控制措施是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要环境因素 | 状态 | 控制措施 | 运行情况 | | 固体（活性炭、废漆）废弃物随意丢弃 | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 | 运行控制、目标指标和方案 | 提供有《环境目标及管理方案》考核显示已完成。 | | 火灾 | 🞎正常 🞎异常 🗹紧急 | 应急准备与响应程序 | 提供有《环境目标及管理方案》考核显示已完成；  参加公司组织的《火灾应急演练》。 | |  | 🞎正常 🞎异常 🞎紧急 |  |  | |  | 🗹正常 🞎异常 🞎紧急 |  |  | |
| 危险源辨识 | O6.1.2  O6.1.4  O8.1 | | | 文件名称 | 如：🗹手册第6.1.2条款、🗹《职业健康安全危险源辨识、风险评价控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 提供有《危险源登记评价表》、《重要危险源清单》，经识别与**部门职责相关的主要危险源及其控制措施是**：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主要危险源 | 危险因素 | 控制措施 | 运行情况 | | 触电 | 人身伤害 | 《目标、指标和方案》 | 提供有《职业健康安全目标、指标及方案》主要通过制度管理、安全检查、医药箱、安全用电等方面落实 | | 火灾 | 人身伤害、财产损失 | 《目标、指标和方案》，应急演练 | 提供有《 职业健康安全目标、指标及方案》，目标：不发生火灾事故、指标：每年火灾事故发生次数为0； | |
| 管理目标及其实现的策划 | | | EO6.2 | 文件名称 | | 如：🗹《目标分解及完成情况考核表 》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总管理目标而建立的各层级目标，各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  分解的管理目标的实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 管理目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  （2021.12-31） | | 固体废弃物100%分类处理 | —— | 财务部 | 100% | | 火灾事故发生0次 | —— | 财务部 | 0 | | 全年触电事故发生次数为0 | —— | 财务部 | 0 | |  |  |  |  |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 运行 | | | EO8.1 | 文件名称 | | 如：🗹管理手册8.1条款、🗹《环境和职业健康安全运行控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 目前财务部环境和职业健康安全活动较为简单，基本处理情况如下  进行固体废弃物的性质：🗹可回收 🗹一般生活垃圾 🗹废墨盒，晒鼓  可回收垃圾的处置：🞎自用为原材料 🗹销售给废品回收方 🞎其他  一般垃圾的处置：生活垃圾进行分类，制定专人进行拉走处理；  ■用电：照明、空调、设备运行——人走关灯、断电、营业温度适宜；  ■用水：不跑冒滴漏，随手关水龙头；  ■消防：有灭火器（干粉）  提供有灭火器安全点检证据。  提供了环保和职业健康安全投入费用情况，如环保方面有水电费、垃圾费、物业费等，约20万多元；职业健康安全方面在防护用品、防护设备、教育培训等，共计30多万。 |
| 应急准备和响应 | | | EO8.2 | 文件名称 | | 如：🗹《突发事件准备和响应控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | | 本部门是否发生安全、环境方面的应急的情况：  🗹未发生 🞎已发生，说明  本部门是否发生安全、环境方面的应急演练：  🗹参加公司组织的应急演练，于参加公司组织的火灾应急演练；在运行过程中主要通过消防演练、员工培训教育、定期检查消防器材等进行，主要由办公室负责。 |

说明：不符合标注N