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：财务科 主管领导：熊学杰 陪同人员：徐刚锐 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年06月17日 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1资源  EMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素、6.1.4措施的策划、6.2环境目标、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、职责和权限 | QEO:5.3 | 财务科现有2人，会计1人、出纳1人；  主要负责资金管理；  组织本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制； | Y |
| 目标和方案 | QEO:6.2 | 查“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解；  查见财务科目标分解及完成情况：  a.环保、安全资金提供及时率100%。  b.员工重大伤亡率为0；  c．火灾事故发生率为0；  d. 固体废弃物分类处置率100%；  e.职业病发病率为0；  考核结果显示2022.3.30所有目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 查环境因素和危险源识别评价与控制程序，文件有效，无变化。  查“环境因素辨识和评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，能考虑到产品生命周期观点，如产品生产流程设计活动、生产活动、检验活动、运输活动的环境因素。  对办公场所的：生活垃圾的处置不当污染环境、空调冷凝水排放污染水土、废纸/废电池随意丢弃污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、干粉灭火器使用污染水土、火灾发生后废弃物污染大气、水土、能源消耗、水电消耗等20项环境因素进行了识别，识别时能考虑产品生命周期观点。  采用打分法评价，  查《重要环境因素清单》，办公活动的重要环境因素主要是用电过程的潜在火灾；  查“职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，对办公活动、采购销售过程、检验过程、生产过程中的危险源如不间断电源短路引起弧光，烟头未及时熄灭或直接扔到纸篓中，地面有油参观者滑倒，焊接废气、机加工作业噪音太大，生产过程未戴防护用品造成人身伤害、设备噪声超标等危险源进行了辨识；  采用D=LEC法评价进行评价；  查《不可接受危险源清单》，办公活动中没有不可接受风险；  查“管理目标及方案”，制定了技术措施，明确了经费预算。 | Y |
| 资源 | QEO:7.1 | 查见财务部提供的信息，2022.1-2022.5安环费用投入6.8万余元，满足要求。 | Y |
| 运行控制 | EO:8.1 | 公司策划了如下要求对环境、安全体系运行进行控制，具体如下：  企业位于江西省南昌市新建区乐化，有车间仓库和办公楼，企业属于一般金属品加工行业，企业四邻无敏感区域。  编制了运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、劳动保护管理规定、职业卫生管理规定、安全生产检查及隐患治理规定、废弃物处理规定、环境保护管理规定、消防管理规定等文件规定。  现场观察：  工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；  电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。  查见配置有灭火器，状态良好。  节约用水用电、纸张双面使用；  生活废水经污水处理装置处理后通过市政管网排放；  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；  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。  部门运行控制基本符合规定要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加厂办组织的应急演练，详见厂办记录。 | Y |

说明：不符合标注N