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：鄢莉莉 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022.4.15 |
| 审核条款：EMS /OMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、8.1 运行策划和控制，EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO：5.3 | 财务部现有2人，部长及会计各1人；主要负责公司的资金管理；本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制 | 符合 |
| 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | EO： 6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见财务部的目标：a．固体废弃物分类处置率100%；b．火灾、爆炸事故为0；c.环保、安全资金提供及时率100%。策划了“2022年目标管理方案”， 保留“目标分解及考核表”，查见部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源 | EO ：6.1.2 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，涉及财务部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、废电池丢弃污染环境、纸张使用能源消耗、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、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、固废(含危废)排放、废气排放等5项为重要环境因素。经评价财务部的重要环境因素有潜在火灾和固废（含危废）排放。查“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、中毒和传染病、其他伤害、中暑、爆炸、触电等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害等。经评价财务部的重大危险源为潜在火灾、触电。策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。评价和控制措施的策划基本满足要求。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO ：8.1 | 现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、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；无工业废水； 办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 建立有财务管理制度；提供数据：社保费支出——100002元安全教育培训费用支出——2000元环保方面费用支出——26000元垃圾处理费支出——6000元消防设备费用支出——12000元劳保用品费用支出——5000元资金能够保障。 | 符合 |

说明：不符合标注N