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：兰少华 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲审核时间：2022.5.9 |
| 审核条款：  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/危险源辨识与评价、6.1.4措施的策划、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、职责和权限 | EO：5.3 | 财务部现有2人，负责人兰少华  主要负责公司的资金管理，财务数据分析，财务管理。  本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制 | 符合 |
| 环境/职业健康安全目标 | EO： 6.2 | 查见质量手册，明确了环保安全目标如下：  固体废弃物分类处置率100%；  火灾事故发生率为0；  职业病发生率为0；  员工重大伤亡率为0  查见财务部2022年目标与考核如下：  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%。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | EO ：6.1.2  EO：6.1.4 | 提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》  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”，评价出固废排放、烟尘排放、潜在火灾、废气、粉尘排放、噪音排放为重要环境因素。  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、触电等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，评价出不可接受风险有包括：触电、机械伤害、吸入性伤害。  措施策划有： 1）重要环境因素； 2）合规义务； 3）识别风险和机遇；4）法律法规要求和其他要求  在环境管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施，并评价这些措施的有效性。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO ：8.1 | 办公室干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  配置有灭火器，状态良好；  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；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  固废统一集中处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 编制了《应急准备和响应控制程序》，建立了火灾、触电事故应急处置方案，财务部参与了公司组织的各种演练，提供了应急预案演习记录。  查消防安全应急演练记录，演练时间 2022年4月21日  负责人：方强  参加人：生产部/车间/仓库/品管部/采购部/营销部/综合部/财务部  演练的效果：  通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。  查触电事故应急演练记录，演练时间 2022年2月25日  负责人：程小辉  参加人：各部门员工  演练的效果：  通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。 | 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，查见2022年1-4月支出数据：  社保费支出——1.7万元  环境安全教育培训费用支出——0.5万元  环保方面费用支出——0.2万元  垃圾处理费支出——0.4万元  消防设施支出——0.8万元  劳保用品支出——0.7万元  员工体检——0.2万元 | 符合 |

说明：不符合标注N