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：马丽娟 陪同人员：马明 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022.5.31 网络沟通工具：微信 |
| 审核条款：  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、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 | EO 5.3 | 现场审核了解到财务部部门主要负责：为管理体系的运行提供财务支持，日常财务管理等。 |  |
| 目标和方案 | EO 6.2 | 抽查财务部目标：  资金到位及时率100%；  固体废弃物分类处理率100%；  意外伤害事故为0；  火灾事故发生为0 ；  经考核已完成。  考核人：闫勇， 考核日期：2022.4.30日。 |  |
| 环境因素/危险源 | EO：6.1.2 | 查有：《RZHH-CX-06环境因素的识别与评价控制程序》、《RZHH-CX-05危险源辨识、风险评价及风险控制程序》。  查“环境因素识别/评价清单”，涉及财务部的环境因素有办公活动中电的消耗、废弃曲别针的丢弃、废笔心的丢弃、废抹布的丢弃、火灾事故发生等。  经评价财务部的重要环境因素为：日常办公过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。  主要控制措施：固废分类存放、办公危废交耗材供应公司，垃圾由物业部门拉走，加强日常培训，日常检查，配备消防器材等措施。  具体控制措施见EO8.1审核记录.  查“危险源辨识评价表”，涉及财务部的危险源有办公活动过程中电脑辐射、滑倒、财产损失/被盗、办公设施的不安全操作、人员的加班、火灾、触电等。  经评价财务部的重大危险源：触电事故、火灾事故、交通事故等。  主要控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育、应急演练等运行控制措施等。  具体控制措施见EO8.1审核记录。 |  |
| 运行策划和控制  财务支出 | EO8.1 | 公司制定并实施了《RZHH-CX-16 环境和职业健康安全运行控制程序》、《消防作业管理规定》、《固体废物管理规定》、《垃圾分类管理规定》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。  财务部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，综合部统一处理。  按公司要求人走关灯，财务部电脑要求人走后电源切断。  为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是购买垃圾桶、消防、垃圾处理费、劳保用品费、社保等。经统计运行至今支出约4万余元。  提供了社保交费证明。    办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。  远程视频巡视办公区域配备了灭火器，状况正常。  部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO：8.2 | 编制了《RZHH-CX-09应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人员伤亡、新冠肺炎疫情等，提供了《应急预案》。  2022.4.22日参加了由综合部组织的消防演练。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N