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： 杨郁晖 | 判定 |
| 审核员：文波（微信） 审核时间：2022.6.10 |
| 审核条款：OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应OHSMS运行控制相关财务支出证据 |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 审核过程中了解到部门主要负责：负责数据分析、财务管理工作，组织编制财务管理制度；制定财务预算，进行帐务处理和财务决算，组织编制会计报表及成本分析，财务分析报告；负责资金筹措与调度、资金结算、成本核算；组织制定财务预算，进行帐务处理和财务决算，组织编制会计报表及成本分析，财务分析报告；组织工资核算，审核发放清单。部门负责人职责明确，回答基本正确，沟通顺畅 | Y |
| 目标和方案 | O6.2 | 部门目标：2022.4.1考核1、固体废弃物分类处置率100%； 100%2、火灾事故为0； 没发生事故3、环保、安全资金提供及时率100% 100%查到2022年3月目标完成计划，明确了管理目标、采取措施，需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等要求。制定的目标指标和管理方案基本可行。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与控制措施的策划 | O6.1.2O6.1.4 | 查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动、消防、能源使用等过程的环境因素进行了辨识和评价；涉及生活垃圾、消防器材的消耗、能源使用、火灾等；考虑了生命周期观点。采取打分法评价；查到“重要环境因素清单”，评价出固废、潜在火灾为办公活动的重要环境因素。提供了《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表》，对活动场所产生的危险源辨识并进行风险评价，以确定控制措施，经查阅已辨识出插座质量差，漏电、线路绝缘破损接线板负荷过重、违规用电、烟头未熄灭或直接扔进纸篓中、违规行驶导致意外交通事故、车祸伤害、自主加油时吸烟导致潜在火灾、触电、意外伤害、机械伤害、高温伤害、坠落、起重伤害、气罐/气瓶爆炸等危险因素。经评价财务报表的重大危险源：触电事故、火灾事故的发生。主要控制措施：固废集中收集，由行政部负责处理，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、使用具有相关资质及考核合格的人员操作机器设备等运行控制措施等。具体控制措施见EO8.1审核记录。 | Y |
| 运行控制EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 | O8.1 | 执行的运行控制文件包括：环境因素和危险源识别评价与控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理规定等。参加环保和安全知识培训，部门员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断。现场观察：干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；节约用水用电、纸张双面使用、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；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；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，行政部统一处理。办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。经了解现场办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。抽查2021年12-2022年5月环境安全运行检查记录，检查结果均正常，查见环境、安全费用统计表，见2021.4-2022.5，支出36.78万元，主要用于保险、安全教育培训费用、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等方面；资金能够保障公司安全和环保的需要。抽查2022.3月--5月社保缴费证明。每月度对主要人员交了社保。部门运行控制基本符合策划要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | **O8.2** | 财务部参与了公司组织的应急演练，详见生产部记录。暂无紧急情况发生。 | Y |

说明：不符合标注N