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：何俊 陪同人员：伍珠如 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年07月16日 |
| 审核条款：  Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1资源  O: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、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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QO: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；  本部门的危险源的识别、评价及控制； | Y |
| 目标和方案 | QO:6.2 | 查“目标完成计划”，显示对目标按照部门进行了分解；查见行政部目标分解及完成情况：  环保、安全资金提供及时率100%  火灾、触电事故为0  查见“目标分解考核表”，考核结果显示2022.1-6目标均已完成。 | Y |
| 危险源辨识与评价  措施的策划 | O: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。  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”，对办公活动中的用电、办公设备使用、交通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》，办公活动中不可接受风险为触电伤害、火灾；  查“安全目标及管理方案”，制定了控制措施，明确了责任部门、完成时间、经费预算等。 | Y |
| 资源 | QO:7.1 | 查见财务部提供的信息，2022.1-2022.6安环费用投入18.35万元，主要用于劳保用品、员工保险、消防、培训等，基本满足要求。 | Y |
| 运行控制 | O:8.1 | 公司策划了如下要求对职业健康安全体系运行进行控制，具体如下：  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。  查见配置有灭火器和消防栓，状态良好。  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。  部门运行控制基本符合规定要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | O8.2 | 参加行政部组织的应急演练，详见行政部记录。 | Y |

说明：不符合标注N