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：李伟娜 陪同人员：程红丽 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022.7.12 |
| 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 |
| 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。 | Y |
| 目标和方案 | EO 6.2 | 抽查财务部目标： 完成情况专项资金及时支出率100%； 100%；固体废弃物有效处置率100%； 100%；火灾发生率0； 0考核人：刘玉红、张景国 考核日期：2022.6.20日，经考核已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源 | EO：6.1.2  | 查有：《环境因素识别与评价控制程序HZJD.CX18-2020》、《危险源辩识风险评价控制程序HZJD.CX21-2020》。涉及财务部的环境因素有办公活动中水电消耗、生活垃圾排放、生活废水排放、办公纸张消耗、废旧办公固废排放、办公机械噪声排放、火灾事故发生等，近一年无变化。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，垃圾由环卫部门拉走，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“危险源辨识和风险评价一览表”，涉及财务部的危险源有办公活动过程中电脑辐射、滑倒、传染病、吸烟、火灾、触电等，近一年无变化。经评价财务部的重大危险源：触电事故、火灾事故。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。 | Y |
| 运行策划和控制财务支出 | EO8.1  | 公司制定并实施了《固体废弃物控制程序HZJD.CX19-2020》、《 能源资源管理程序HZJD.CX20-2020》、《消防安全管理程序HZJD.CX12-2020》、《办公活动、生活污水管理规定》、《噪声排放管理规定》、《废弃物处理管理规定》、《用电防护规定》、《卫生管理规定》、《员工健康管理规定》、《应急预案》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。查到“环境、安全财务支出明细”，统计日期：2022.4.26日，运行至今支出约4万余元。查到2022年6月份社保交费单。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。现场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。 | Y |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N