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：江西省泰恒工艺品有限公司财务部 主管领导：敖婷 陪同人员：卢明珠 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022年08月14日 下午 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1资源  E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2目标、6.1.2环境因素/危险源识别与评价、6.1.4措施的策划、7.1资源、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 | QEO:5.3 | 目前财务部有1人，敖婷是财务部负责人，财务部主要工作：  1、对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。  2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。  3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。  4、编制会计报表及相关收支统计报表。  5、根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。  6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。  7、组织协调各项目的多种经营工作 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，查见财务部的目标如下：  固体废弃物分类处置率100%；  火灾事故为0；  环保、安全资金提供及时率100%。  策划了“2022年目标管理方案”  保留“目标分解及考核表”，查见财务部2022年1-6月份的目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  EO:6.1.4 | 查有环境因素和危险源识别评价与控制程序，公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出了“重要环境因素清单”、“不可接受风险清单”。  采取打分法评价，噪声排放、危废、固废、潜在火灾、废气是重要环境因素。其中办公区的重要环境因素是潜在火灾、固废排放。  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：潜在触电、火灾事故、机械伤害、职业病（噪音、粉尘）是不可接受风险。办公区的不可接受风险是潜在触电、火灾事故。  对于重大危险源的控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。一旦发生按相关应急预案执行。 | Y |
| 资源 | QEO：7.1 | 建立有财务管理制度，查见2021年6月-2022年7月支出数据：  员工意外保险费支出——10万元  安全教育培训费用支出——2万元  环保设施支出——10万元  垃圾处理支出——9万元  消防设施支出——10万元  劳保用品支出——5万元 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、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、应急准备和响应控制程序等；  工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，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，办公环境光照适宜，配置有空调设备，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；  查见配置有灭火器，状态良好；消防通道、应急指示良好； 节约用水用电、纸张双面使用； 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； 对部门员工进行了不定期的交通安全宣传； 企业编制并提供了环保/职业健康安全相关方告知书，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 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、机械伤害等事故应急处置方案，财务部参与了公司的火灾演练，详见行政部审核记录； | Y |

说明：不符合标注N