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：张羽 陪同人员：张羽 | 判定 |
| 审核员：李俐 （（微信视频、语音、群沟通）） 审核时间：2023.1.5 |
| 审核条款：  EO:5.3、6.2、6.1.2、8.1、8.2 |
| 组织的岗位职责和权限 | EO:5.3 | 该部门主要负责公司财务及相应环境和职业健康安全的运行控制。  与部门负责人沟通，了解本部门的职责权限，暂无变化。 | y |
| 目标及其实现的策划总要求 | EO:6.2 | 提供《目标分解表》，其中涉及本部门的目标有:  火灾发生次数0  重大安全事故为0  部门分解目标与公司方针一致，可测量，并传达到部门相关人员，必要时适时更新，目前无变化。  提供《目标完成情况统计表》，抽考核2022年，考核统计:质管部。完成情况：以上各目标均已达成。  针对以上环境、职业健康安全目标公司制定了相应的《管理方案》，内容涉及方法措施、执行部门、预算资金、启动/完成时间、完成情况等详见审核安环部该条款记录。 | y |
| 环境因素  危险源 | EO:  6.1.2 | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》，采用是非判断法，规定重大环境因素评定程序。  提供《环境因素识别评价表》对办公活动生命周期全过程分别进行排查，考虑了大气污染、噪声污染、土壤污染、水污染、废弃物污染、能源和资源消耗、火灾等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种。  识别本部门办公过程各区域环境因素有：废水排放、水电消耗、废弃物排放、潜在火灾等。重要环境因素识别有：火灾。  环境因素识别经核实基本齐全重要环境因素评价基本合理。  编制了《危险源辨识和风险评价程序》。  提供《危险源辨识和风险评价表》对办公活动分别用LEC法进行辨识，从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。  本部门识别的各区域危险源有：触电、意外伤害、火灾、交通事故等。重大危险源评价有：火灾、意外伤害。  危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。 | y |
| 运行控制 | EO:8.1 | 1、废水管控  主要为办公生活污水，排入公司尾矿库统一沉淀处理。  2、废气管控  办公基本无废气。  3、噪声管控  办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。  4、固废管控  主要为办公生活垃圾，办公室设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。  5、能源资源管控  办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。  6、潜在火灾管控  该部门楼道共配有灭火器2个，抽查2个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。  7、安全防护  公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。  8、为主要员工社会保险，查到2022年12月缴纳社保1,170,487.07元、劳保费用：58.48万，培训费用2.11万等。  运行控制基本符合要求。 | y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 远程提供《应急准备和响应程序》，查看内容基本符合要求。  策划了应急预案包括火灾、突发环境应急预案、尾矿库事故、危险品储运和使用、危爆物品爆炸事故、触电、机械伤害、突发高原反应事件等。  查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。  公司进行了机械伤害、触电伤害等应急演练，都有安环部组织。详见安环部8.2审核条款应急演练记录。  目前未发生火灾、人身伤害等事故. | Y |

说明：不符合标注N