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：丁昌玲/辛文 | 判定 |
| 审核员：李俐 2022.11.2（微信视频、语音、群沟通） |
| 审核条款：E: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素/危险源识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 部门的岗位职责和权限 | E:5.3 | 丁昌玲主管介绍财务部主要负责与环境和安全有关的成本控制。负责体系运行资金的提供，及负责本部门的节能、减排、降耗工作，负责本部门员工的安全培训工作等。 |  |
|  | **E6.2** | 提供：**目标、指标、绩效完成情况统计表**  环境/职业健康安全管理目标、指标及管理方案  查到财务部QEO目标：  1、资金使用计划到位率100%  2、职业健康安全保证资金100%到位 100%  3、杜绝工伤事故，轻伤休工率为零 0  保证质量、环境、职业健康改善所需资金到位率100%、危险废弃物统一收集、处理。无重大安全事故、紧急事故处理率100％。火灾、触电事故0。查到2022年1-9月份目标统计结果已完成，部门指标设置需完善和可测量，对此已同部门主管交流。 |  |
| 环境因素/危险源 | E6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识风险评价控制程序》。  财务部按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。  查到《环境因素识别评价汇总表》，公司识别了本部门在办公、销售等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。  经评价涉及部门有2项重要环境因素：火灾发生、粉尘排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| **运行控制** | **E：8.1** | 部门环境因素与危险源依据《环境因素识别评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》识别并评价，日常工作中执行纸张双面打印，墨盒回收，人走灯灭，并对部门人员常宣传安全，做到节能、减排、降耗，在控制过程，考虑了顾客要求和相关法律法规要求。同时也考虑了组织的战略要求，包括利益相关方的相关要求，生命周期等，在废纸张处理、墨盒处理过程中均有体现。  部门重要环境因素与危险源有：火灾、水电的消耗、纸张的消耗、废墨盒打印机硒鼓等。  **运行控制**  建立、实施和保持了《危险源辨识、风险评价和风险运行控制程序》，确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职能和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  负责人财务主管丁昌玲介绍：对于这些运行和活动任务，组织实施并保持：《环境运行控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》等对已识别的重要环境因素进行控制。保证产品和服务的设计与开发过程满足生命周期的需求。  经查用于环境职业健康安全财务支出为86600元。用于员工体检、社保、劳保用品等支出。 |  |
| **应急准备和响应** | E8.2 | 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价  编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。提供了应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  演练前，由生产部经理对演练方案进行了培训。  演练部门 生产车间 负责人 刘永锋  演练时间 2022年6月21日  应急准备和响应的组织工作有生产部负责，业务部参与生产部组织的应急准备和响应工作，具体情况参见生产技术部EO8.2审核记录。 |  |

说明：不符合标注N

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：丁昌玲/辛文 | 判定 |
| 审核员：李俐 郭力(被见证) 审核时间：2022.11.2（微信视频、语音、群沟通） |
| 审核条款：  O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素/危险源识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 部门的岗位职责和权限 | O:5.3 | 丁昌玲主管介绍财务部主要负责与环境和安全有关的成本控制。负责体系运行资金的提供，及负责本部门的节能、减排、降耗工作，负责本部门员工的安全培训工作等。 |  |
| 环境目标 | O:6.2 | 提供：目标、指标、绩效完成情况统计表  环境/职业健康安全管理目标、指标及管理方案  查到财务部QEO目标：  1、资金使用计划到位率100%  2、职业健康安全保证资金100%到位 100%  3、杜绝工伤事故，轻伤休工率为零 0  保证质量、环境、职业健康改善所需资金到位率100%、危险废弃物统一收集、处理。无重大安全事故、紧急事故处理率100％。火灾、触电事故0。查到2022年1-9月份目标统计结果已完成，部门指标设置需完善和可测量，对此已同部门主管交流。 |  |
| 环境因素/危险源 | O:6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识风险评价控制程序》。  财务部按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。  查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤等危险源。  经评价涉及部门的不可接受危险源：火灾和触电事故的发生。  危险源控制执行管理方案、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。  部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | O：8.1 | 部门环境因素与危险源依据《环境因素识别评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》识别并评价，日常工作中执行纸张双面打印，墨盒回收，人走灯灭，并对部门人员常宣传安全，做到节能、减排、降耗，在控制过程，考虑了顾客要求和相关法律法规要求。同时也考虑了组织的战略要求，包括利益相关方的相关要求，生命周期等，在废纸张处理、墨盒处理过程中均有体现。  部门重要环境因素与危险源有：火灾、水电的消耗、纸张的消耗、废墨盒打印机硒鼓等。  运行控制  建立、实施和保持了《危险源辨识、风险评价和风险运行控制程序》，确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职能和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  负责人财务主管丁昌玲介绍：对于这些运行和活动任务，组织实施并保持：《环境运行控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》等对已识别的重要环境因素进行控制。保证产品和服务的设计与开发过程满足生命周期的需求。  经查用于环境职业健康安全财务支出为86600元。用于员工体检、社保、劳保用品等支出。 |  |
| 应急准备和响应 | O:8.2 | 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价  编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。提供了应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。  演练前，由生产部经理对演练方案进行了培训。  演练部门 生产车间 负责人 刘永锋  演练时间 2022年6月21日  应急准备和响应的组织工作有生产部负责，业务部参与生产部组织的应急准备和响应工作，具体情况参见生产技术部EO8.2审核记录。 |  |

说明：不符合标注N