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： 丁美利 陪同人员：江霞 | 判定 |
| 审核员：王琳 审核时间：**2022.11.02 远程审核沟通工具：微信、电话** |
| 审核条款：  EMS-2015  5.3组织的角色、职责和权限; 6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应；  ISO 45001：2018  5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价； 6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |
| 岗位、职责和权限 | QES：5.3 | 部门经理：丁美利，  经理介绍，目前财务部主要配置有2人；出纳1人，会计1人，重点负责相关公司的日常账目管理，辅助综合部及其他部门识别环境因素及危险源的评价及QES体系运行情况的监测等。  目前该部门人员日常办公在一起，每日召开早会，职责及内部沟通能够保证。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | QES:6.2 | 针对重要环境因素、重大危险源，针对部门废弃物处理、火灾隐患、用电管理及办公安全性等制定了目标、指标和管理方案；目标指标明确，管理方案中规定了控制措施、责任部门和完成时间，环境、职业健康安全目标、指标及管理方案正在实施中，对标指标进行了统计详见管理层审核记录。 | Y |
| 环境因素、危险源识别及控制措施的策划 | ES：6.1.2  6.1.4  8. 1 | 查该部门，现场巡视：部门现场存在的环境因素、危险源主要是办公废纸废弃、电脑辐射的排放、办公纸张消耗、易燃物品乱放、丢弃、复印机臭氧污染等，识别涉及到办公、照明等活动。现场观察环境因素及危险源识别没有遗漏，控制手段和环境、安全影响相适应。  该部门环境因素、危险源的识别评价管理基本有效。  提供了《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》、环境控制点清单、职业健康安全控制点清单、“目标、指标及环境管理方案”， 基本明确了对公司环境因素、危险源进行管理的要求，询问经理，能够清楚。  现场观察，财务部为集体办公。目前财务部具备的照明、盆景较合理，在日常办公过程重点关注用电（使用节能灯）、电脑打印设施、复印设施（推行双面纸使用），对废弃墨盒、硒鼓、日照灯管、电池等由供应商回收处理，对可回收再利用的废报纸、纸盒、塑料制品等均由相关部门统一出售回收；  提供了本年度对涉及到的项目进行投入如下其中：  2022年员工体检专项资金37800元  抽：江霞、蔡磊、陈东辉、黄勇、刘康翠、邓海兰、朱永影等公司第一批15名员工2022年07月13日上半年统一体检报告及缴费单据发票，平均每人套餐1080.00，发票金额为16200，常规体检：  江霞体检报告内容涵盖血常规、五官耳喉鼻眼喉、尿常规、CT、彩超等28项，承担体检单位：合肥市人民医院体检中心  再查陈东辉、黄勇、刘康翠等体检报告信息与上述一致，可追溯！  2022年交纳排污（自来水）预计费用：5000元;  提供了2022年度第三季度工业用水缴费凭证，第三季度水费：1265.40元；  2022年电耗预计费用：12000 元  提供了2022年度第三季度工业用电缴费凭证，第三季度电费：1200.80元；  2022年购置消防设施（器材）专项资金 3000元  提供2022.07.28购买6台灭火器票据；  2022年质量、环保、安全人员培训2000元;  询问得知2022年体系运行培训3天，公司花费月约2000元左右  2022管理体系认证资金 15000元  以上控制有效，基本符合。 | Y |