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：黄兵华 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.11.27 |
| 审核条款：EMS/OHSMS: 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/危险源的识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，EMS /OHSMS运行控制相关财务支出证据 |
| 组织的岗位、职责权限 | O5.3 | 部门负责人：黄兵华，共2人介绍说负责数据分析、财务管理工作，组织编制财务管理制度；制定财务预算，环保、安全资金提供等。部门负责人职责明确，回答基本正确，沟通顺畅 | 符合 |
| 目标和方案 | O6.2 | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。部门主要目标1、火灾、爆炸事故为02、固体废弃物分类处置率100%3、环保、安全资金提供及时率100% 查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；制定的目标指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 危险源辨识与控制措施的策划 | O6.1.2O6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件。查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：潜在火灾、触电事故发生。控制措施：固废集中收集，由行政部处理；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、培训教育、应急预案等运行控制措施。制订了“目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行控制EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 | O8.1 | 执行的运行控制文件包括：环境因素和危险源识别评价与控制程序、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、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理规定等。参加环保和安全知识培训，部门员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断。现场观察：干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；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；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，行政部统一处理。办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。经了解现场办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。抽查2022年1-2022年10月环境安全运行检查记录，检查结果均正常，查见环境、安全费用统计表，2022年1月至今支出约5.7万余元，主要用于保险、安全教育培训费用、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等方面；资金能够保障公司安全和环保的需要。抽查2022.8月--10月社保缴费证明。每月度对主要人员交了社保。部门运行控制基本符合策划要求。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | **O8.2** | 财务部参与了公司组织的应急演练，详见行政部记录。暂无紧急情况发生。  | 符合 |

说明：不符合标注N