管理体系审核记录表（微信）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：宋春燕 陪同人员：周陌 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 （远程审查，微信沟通） 审核时间：2022年11月30日 |
| 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EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、7.1资源 |
| 岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 财务部现有3人，负责人1人，会计1人，出纳1人；主要负责资金管理；部门环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“目标分解考核表”，见财务部2022年的目标：触电、火灾事故为0、固废分类处置率100%；资金提供及时率100%。制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；2022年1-9月“目标分解考核表”显示目标均已全部完成。基本符合。 | Y |
| 资源 | QEO：7.1 | 公司每年根据实际需要计提安全环保经费，2022年安全环保费用总额16万元；主要用于：社保、教育培训、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等。能满足公司运转的要求。 |  |
| 环境因素/危险源辨识与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 查见环境因素和危险源识别评价与控制程序。查见“环境因素识别与评价表”，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态。涉及销售部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、空调冷凝水排放污染水土、废纸/废电池随意丢弃污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、干粉灭火器使用污染水土、火灾发生后废弃物污染大气、水土、能源消耗、水电消耗等项环境因素进行了识别，识别时能考虑产品生命周期观点。采取多因子评价法进行了评价，查到“重要环境因素清单”，经评价财务部重要环境因素为办公活动的潜在火灾。查见“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了办公等过程中的危险源。涉及销售部对办公活动的危险源如用电造成的火灾、病毒传播等相关的危险源进行了辨识。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“重大危险源清单”，经评价财务部的重大危险源：触电事故、火灾。查见“目标与管理方案及实施情况一览表”，制定了技术措施，明确了责任部门。 | Y |
| 运行控制 | 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：环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、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、设备控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、事故调查处理控制程序；工艺作业指导书、关键原料定期确认检验规程、原料进货检验规程、过程检验规程、成品检验规程、生产现场管理规定、仓库管理制度、设备维护保养制度、产品追溯制度、产品售后服务制度等；通过视频观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，有少量绿植；查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；应急指示标志完好，配置有监控摄像头，安全通道标识完好；合理用电，无乱拉乱接现象。节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；介绍说，生活废水经市政管网排放；办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；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；部门运行控制基本符合规定要求。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 参加由安环部组织的演练，详见安环部记录。 | Y |

说明：不符合标注N