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：夏桃花 陪同人员：肖国华 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2023年03月01日 |
| 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体系运行费用投入 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO: 5.3 | 目前财务部负责人：夏桃花，财务部主要工作：  进行帐务处理和财务决算，组织编制会计报表及成本分析，财务分析报告。  负责资金筹措与调度、资金结算、成本核算。  组织制定财务预算，进行帐务处理和财务决算，组织编制会计报表及成本分析，财务分析报告。  组织工资核算，审核发放清单 | 符合 |
| 环境目标 | EO:6.2 | 查见质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，查见财务部的目标如下：  固体废弃物分类处置率100%；  火灾炸事故为0；  环保、安全资金提供及时率100%。  保留“目标分解及考核表”，查见财务部2022年6-12月份的目标均已完成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源的识别与评价 | EO:6.1.2 | 查有环境因素和危险源识别评价与控制程序，公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出了“重要环境因素清单”、“不可接受风险清单”。  采取打分法评价，固废排放车间、办公区、仓库（一般固废：木屑、边角料等/危废：废气渣、废油漆桶、废胶水桶、废活性炭等）、噪声、粉尘、固废、潜在火灾、是重要环境因素。其中办公区的重要环境因素是潜在火灾、固废排放。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，评价出不可接受风险有包括：潜在触电、火灾事故、机械伤害、吸入性伤害是不可接受风险。办公区的不可接受风险是触电、火灾。  对于重大危险源的控制执行管理方案、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。一旦发生按相关应急预案执行。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | 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：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、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；  工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，工间能适当走动、休息；  各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；  配置有适量的绿植，办公环境光照适宜，配置有空调设备，通风良好；  查见配置有灭火器，状态良好；消防通道、应急指示良好； 节约用水用电、纸张双面使用； 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； 对部门员工进行了不定期的交通安全宣传； 企业编制并提供了针对健康安全相关方告知书，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO: 8.2 | 编制了应急准备和响应控制程序，建立了火灾、机械伤害、物体打击应急救援等事故应急处置方案，财务部参与了公司的各项应急演练。  物体打击应急救援演练记录，演练时间 2022年12月15日  负责：生产部  参加人：行政部、生产部、销售部、采购部、财务部  火灾事故应急救援演练记录，演练时间 2022年12月15日  负责：生产部  参加人：行政部、生产部、销售部、采购部、财务部  机械伤害应急救援演练记录，演练时间 2022年12月16日  负责：生产部  参加人：行政部、生产部、销售部、采购部、财务部  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |
| 体系运行费用投入 |  | 公司有建立财务管理制度，查见2022年6月-12月支出数据：  员工保险费——35000元  培训费用——8000元  环保费用——28000元  消防费用——16000元  劳保用品支出——8600元  等等 | 符合 |

说明：不符合标注N