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：杨郁晖 陪同人员：杨婷 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020.5.18 |
| 审核条款：EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3 | 部门负责人：杨郁晖，  主要负责：为公司环境\职业健康安全管理体系的运行提供财务支持，控制预算 | 合格 |
| 目标、指标管理方案 | E6.2 | 考核时间：2020.4.13日。  财务部目标：  固废分类处置率100%； 100%  对用于环境与安全的经费，单独立账，完成率100% 100%  火灾、触电事故为0 0次  目标已实现，目标建立基本满足要求，适宜。 | 合格 |
| 环境因素、危险源辨识与评价 | E6.1.2 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》。  查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》,财务部按照办公过程对环境因素、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，和三种状态：正常、异常和紧急。  查财务部的“环境因素识别评价汇总表”，识别了本部门在办公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、办公纸张排放等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查《重要环境因素清单》，涉及财务部有2项重要环境因素，包括：潜在火灾、固体废弃物的排放。  控制措施：固废分类存放、垃圾等由行政部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  提供了《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》，识别了办公过程涉及危险源有办公活动过程中烟头未熄灭直接扔到纸篓中导致潜在火灾、违规用电触电/火灾、地面湿滑导致摔伤，违反交通规则导致意外等。  查财务部重大危险源：触电、火灾事故的发生。  对于重大危险源的控制，通过日常检查、目标、管理方案、运行控制、应急预案等控制方式。 | 合格 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 财务办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。  对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，部门不单独处理  现场巡视办公区域有垃圾桶，电线、电气插座完整，未见破损。  查见2019年度10月份至今财务大概费用，员工保险、社保35万元、安全教育培训费2.2万元、消防设备8.3万元、劳保用品3万元等。  查到2020年度社保缴费证明，  C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1589785152(1).png  C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1589785212(1).png  C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\1589785299(1).png  财务部部门运行控制基本符合规定要求。 | 合格 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电等。建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，由生产部组织演练。  查看了火灾应急预案演习记录，演练时间 2020年1月7日  负责人：余淮清  参加人：行政部、生产部、采购部、市场部、技术部、财务部、车间工人  演练的效果  1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。  2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。  3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。  4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责  演练达到了目的。有效。  再查触电应急演练记录，情况同上。  针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、等，严格按政府和预案的要求执行。  自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 合格 |

说明：不符合标注N