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：张永建 陪同人员：冯兴伟 | 判定 | |
| 审核员：姜海军 审核时间：2020.7.23 |
| 审核条款：EOMS: 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， |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 部门负责人：张永建，  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。 |  | |
| 目标、指标管理方案 | EO6.2 | 考核时间：2020.1.2日。  财务部部门目标及结果：   1. 质量成本分析数据准确率100%；   汇总实测值：100%   1. 固废、垃圾分类收集、定点排放100%；   汇总实测值：100%   1. 重大（安全责任、消防安全）事故发生率 0 起/年。   汇总实测值：0   1. 开展节能降耗，在往年基数上办公用电量减少0.2%，办公物资消耗减少0.2%；   汇总实测值：0.3%  目标已实现，目标建立基本满足要求，适宜。 | |  |
| 环境因素  危险源辨识与评价 | EO：6.1.2 | 查有：《环境因素的识别与评价控制程序SDTHWY-PD-O3》、《危险源辨别、风险评价和控制措施确定控制程序SDTHWY-PD-O4》。  提供了《物业公司环境因素清单》，识别了财务部在办公过程的环境因素：办公设备噪音、办公文具废弃、办公设备废弃、办公设备耗材使用等。  提供了《危险源辨识评价表》，识别了办公过程电脑辐射、违规用电触电、复印机发出的废气、财物被盗等危险源。  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。 |  | |
| 运行策划和控制 | EO：8.1 | 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。  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2019年财务支出费用主要是员工保险、环保安全教育培训、消防、劳保用品等，共计约4万元。  查到了公司社保缴费证明，每月缴纳社保。  现场验证了上次远程审核提供的资料真实有效。  财务部部门运行控制基本符合规定要求。 |  | |
|  |  |  |  | |

说明：不符合标注N