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：王斌 陪同人员：王斌 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间：2020年9月4日 |
| 审核条款：  E: 5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 财务部职责和权限规定如下：  a)负责本部门环境因素的识别、评价和控制；  b)负责公司的预算管理；合理提取和使用公司的环保费用；  c)负责管理好公司公章、介绍信的使用和审核盖章。  询问财务部经理王斌职责回答正确。 |  |
| 环境因素 | E6.1.2 | 财务部提供了环境因素识别与评价表，共识别出环境因素17条，包括用车油料的使用、车辆尾气的排放等，共评价出重要环境因素1条，制定了相应的控制措施。  控制措施有效。 |  |
| 环境目标 | E6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  财务部管理目标是：  1、安环资金投入计划实施率90%以上  2、办公垃圾分类排放，检查合格率100%；  3、火灾事故为0  目标可测量，与公司管理方针一致。  每年由行政人事部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2020年3月-2020年8月，财务部管理目标完成情况，各项目标均已完成。  针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。 |  |
| 运行控制 | E8.1 | 本部门执行废弃物控制程序、环境运行控制程序等。  运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。  办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；  办公用品按要求由行政人事部负责发放，作好记录；  相关方施加影响：公司识别了相关方的环境因素，并进行了控制。  提供了环境管理方案实施情况检查记录表，抽查：固废的控制措施实施情况   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 措施 | 检查结果 | 检查时间 | 检查人 | | 1、加强员工培训与教育； | 已进行了标准与体系和有关制度的培训，各车间日常班前会进行再教育 | 2020.6.15 | 王建 | | 2、规定垃圾处理的具体要求 | 已规定 | 2020.6.15 | 王建 | | 3、，配置适宜的垃圾处理设施，购置垃圾箱6个 | 购置垃圾箱6个 | 2020.6.15 | 王建 | |  |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 提供了紧急事故预防应急办法，制定了预防措施和应急措施。  制定了《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。  2020年8月编制夏季消防演练疏散记录，2020年8月12日进行《消防应急预案》演习，演练内容，8月12日15：25时员工正在上班，突然车间火警铃响起，公司第一时间报火警，并组织员工疏散自救，全体员工在规定时间内通过各个安全出口逃生。从各个安全出口通道逃生至指定位置后，各区域负责人及时清点人数，并向现场指挥报告；仓库需安排专职一人在确认人员全部疏散后，降下防火卷帘。生产部各车间楼层需要安排专职一人在确认人员全部疏散后，关闭防火门。。  物资准备和人员培训情况，演练物品：火盆、柴油、点火棒、灭火器、秒表，进入现场前由安全员讲触电发生处理事项要领和个人安全防护要求。  提供了应急设备器具台账，出示消防演习方案，明确了活动时间、地点、演习科目、参加人数、现场布置示意图、紧急疏散示意图、义务消防队成员及职责分工、联系方式等内容，内容具体清楚。  应急演练后对应急预案进行了评审，效果评价：本次演习组织有序，演练计划参与人数40人，实到人数27人；计划灭火演练20分钟，每人实操使用灭火器灭火，效果良好。  逃生演练：按标准1分钟从火场逃出至安全地点，逃生时间用时：42秒，在预定范围内；员工熟悉了逃生路线及集合地点，初步达到预定目标。  应急预案不重要修订。自体系运行以来尚未发生紧急情况。  财务部参与了此次演练。 |  |

说明：不符合标注N