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： 集团办刘丽丽 财务部 主管领导：王倩 陪同人员：彭永东 | 判定 |
| 审核员：李俐 强兴 郭力 审核时间：2020.12.7 |
| 审核条款：  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、8.1运行策划和控制。 |
| 组织的岗位职责和权限 | 5.3 | 本部门主要负责公司环境保护资金筹措和拨付，并监督其合理使用；负责环境工程项目资金的使用管理。 |  |
| 目标及其实现的策划总要求 | 6.2 | 本部门的目标有:  固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0  提供2020.4.28日 《质量、环境和职业健康安全目标指标考核表》  经考核以上各目标均已达成。 |  |
| 环境因素 | 6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价程序》。  提供了《环境因素识别评价汇总表》，识别了办公过程中的水电消耗、纸张消耗、墨盒废弃、硒鼓废弃等。  财务部重要环境因素为：火灾事故的发生。  对于重要环境因素的控制，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 | 8.1 | 财务办公室内主要是电的使用，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。  为公司环境管理体系的运行及时支出专项资金，2020年11月统计，至今支出约22万元，主要是教育培训费、消防器材配置费、购置分类垃圾箱费、废物处理费。  集团办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