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：陈美兰 陪同人员：邱远龙 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2020.12.22 |
| 审核条款： QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、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、8.1运行策划和控制，OHSAS ：5.3职责与权限、6.2目标指标、6.1.2危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制控制 |
| 组织的岗位、职责、和权限 | QEO5.3 | 部门职责：主要为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行提供财务支持；财务总帐及各明细帐目的编审；编制月、季、年预算及结算；审核原始凭证；做好薪资奖金核算、开票工作和汇款核对；督促项目回款；印章管理、主持财务月度例会。负责本部门的环境因素危险源辨识、更新、风险评价和运行控制；参与公司组织的消防演习、应急演练等活动；按文件要求履行体系相关活动等。与部门负责人沟通，对自己的职责权限能清楚表述。 | 合格 |
| 目标 | QEO6.2 | 财务部目标： 质量\环境\职业健康安全目标分解考核表已完成。安全目标指标管理方案由综合部统一制定，财务部按照管理方案执行。 | 合格 |
| 环境因素危险源 | EO6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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《重要环境因素清单》，涉及本部门的有2个重要环境因素，包括：固体废弃物、火灾等。查财务部的“危险源识别及风险评价表”，识别了电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、车辆伤害等危险源。查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：触电、火灾等。控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 合格 |
| 运行控制 | EO8.1 | 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。现场巡视办公区域电线、电气插座完整，未见破损。电源、走线布局合理，电源插头无动，线路无老化。办公区域清洁卫生，无杂物、生活垃圾混放情况。设置了分类垃圾篓。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。办公楼道配置灭火器、应急灯等设施，状态完好。未发现长明灯、长流水现象。对员工提出了办公设备规范使用要求。提供了2020年费用环境安全投入记录：劳保用品9800元，垃圾处理5000元，环保设施28500元，消防设施2850元，员工意外险/社保107056元，体检504元等，合计153710元。财务部部门运行控制基本符合规定要求。 | 合格 |

说明：不符合标注N