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： 杜磊 陪同人员：张正兵 | 判定 |
| 审核员：周涛 2020.12.25 |
| 审核条款：  E：5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 |
| 部门的岗位职责和权限 | EO:5.3 | 丁里琛主管介绍财务部主要负责与环境和安全有关的成本控制。负责体系运行资金的提供，及负责本部门的节能、减排、降耗工作，负责本部门员工的安全培训工作等。 |  |
|  | **EO6.2** | 提供：**目标、指标、绩效完成情况统计表**  环境/职业健康安全管理目标、指标及管理方案  查到财务部QEO目标：  1、资金使用计划到位率100%  2、成本计划编制、实施、监督100%  3、合同审查，确保资金安全率100%  4、工资、奖金分配审查、监督保证率100%  5、职业健康安全保证资金100%到位  6、杜绝工伤事故，轻伤休工率为零  保证质量、环境、职业健康改善所需资金到位率100%、危险废弃物统一收集、处理。无重大安全事故、紧急事故处理率100％。火灾、触电事故0。查到2020年6-11月份目标统计结果已完成，部门指标设置需完善和可测量，对此已同部门主管交流。 |  |
|  | S：5.4 | 编制了《信息交流、沟通、参与和协商程序》，组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。  总经理荣绪兵定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。  总经理荣绪兵为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。  公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商并且对职业健康安全事务发表意见。日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。  提供会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。  综合是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。  经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。  相关人员能够适当参与并协商办理公司经营管理及安全事务等工作。  询问员工职业健康安全事务代表职责：石昌丙。  1）安全事务代表参与公司职业健康安全风险辨识、风险评价和控制措施的确定；  2）安全事务代表适当参与公司职业健康安全事件调查；  3）安全事务代表适当参与健康安全管理方针和目标的制定和评审；  4）安全事务代表对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；  5）安全事务代表对职业健康安全事务发表意见并与有关部门进行沟通，协商解决和处理由于公司福利待遇正常发放，员工无抱怨，目前信息交流机制畅通。  现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中 未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 |  |
| **运行控制** | **EO：8.1** | 部门环境因素与危险源依据《环境因素识别评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》识别并评价，日常工作中执行纸张双面打印，墨盒回收，人走灯灭，并对部门人员常宣传安全，做到节能、减排、降耗，在控制过程，考虑了顾客要求和相关法律法规要求。同时也考虑了组织的战略要求，包括利益相关方的相关要求，生命周期等，在废纸张处理、墨盒处理过程中均有体现。  部门重要环境因素与危险源有：火灾、水电的消耗、纸张的消耗、废墨盒打印机硒鼓等。  **运行控制**  建立、实施和保持了《危险源辨识、风险评价和风险运行控制程序》，确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职能和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。  负责人财务主管丁里琛介绍：对于这些运行和活动任务，组织实施并保持：《环境运行控制程序》《环境和职业健康安全运行控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》等对已识别的重要环境因素进行控制。保证产品和服务的设计与开发过程满足生命周期的需求。  经查，2020年月1月以来公司在环境与安全设施及预防方面上共投入资金约270300余元，包括：环境监测仪2000元、雾炮机及供水设备35800元、灭火器等消防器材3100元、生活污水处理7000元、员工体检2000元。危险固废处理7000元、人员培训2000元等。 |  |
| **应急准备和响应** | **EO：8.2** | 应急准备和响应的组织工作有生产部负责实施，采购部参与应急准备和响应工作，具体情况参见生产部EO8.2 | y |

说明：不符合标注N