管理体系审核记录表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：王爱丹 陪同人员：周丹娟 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2020年12月29-31日 |
| 审核条款：  QEO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标  EO:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 岗位、职责、权限、责任 | QEO:5.3 | 财务部 负责人：王爱丹  ●查《管理手册》附录3规定了本部门的职责和权限。 | OK |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2 | ●部门质量目标：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 分目标 | 考核方法 | 统计结果（6-10月） | | 财务部 | 1. 分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，100%分类回收处理 | 处理率＝回收处理数÷应回处理总数×100% | 100% | | 2.资金按时投入率100%. | 按时投入率＝应投入资金×100% | 100% |   查看2020年6-10月目标考核情况，已经达成目标。 | OK |
| 风险管控的策划和实施 | QEO6.1 | 公司编制了《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》。 风险管理流程：风险识别——风险评估——风险响应——风险控制。  提供风险和机遇评估分析表,对识别的风险和机遇进行评估，并制定了应对风险及机遇的措施。措施有效。 |  |
| 环境因素识别，危险源辨识、风险评估及控制措施 | EO:6.1.2/6.1.4 | 详见项目部有关办公场所的环境因素识别记录及措施。 | OK |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 编制与环境、安全管理体系运行控制有关的文件有《环境因素识别与评价管理程序》、《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《对相关方施加影响管理程序》等。  1、废水管控  主要生活废水排入政府污水管网统一处理。  2、固废管控  生活垃圾，办公室有垃圾篓集中倒入垃圾站，由公司项目部送至统一地点集中处理。危废（墨盒、硒鼓、灯管）排放由供应商回收处置；   1. 能源资源管控   销售过程注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。  4、潜在火灾管控  公司综合办公室现场配有灭火器和应急预案。办公楼配备了消防栓和灭火器，状态有效，公司办公室办公区域和供水站内配置灭火器，维护保养的道路设有消防栓。  5、触电安全防护：  现场电线布线合理，漏电保护器状态良好。  6、安全防护  疫情期间进出公司人员进行温度登记，查看健康码，公司给员工发放口罩等劳保用品，不允许私拉乱扔。   1. 费用投入   用于员工口罩、手套、雨具用品等年投入约5万元。 |  |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。  按公司的应急预案包括触电、火灾、中暑等应急预案。  部门参加公司进行了消防灭火和触电演练。  部门目前未发生火灾、触电人身伤害等事故。 |  |