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：曾招弟 陪同人员：杨蓉 | 判定 |
| 审核员： 文波 审核时间：2021.1.23 |
| 审核条款： 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、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责和权限 | E5.3 | 询问财务部负责人，本部门体系职责主要为：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，控制预算，具体如下：A.对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。B.健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。C.组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。D.编制会计报表及相关收支统计报表。E.根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。F.负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。G.组织协调各项目的多种经营工作。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划 | E6.2 | 环境目标： 完成情况（2021年1月5日）：火灾事故为0； 0固体废弃物分类处置率100%； 100%经查目标已完成。 | 符合 |
| 环境因素 | E6.1.2 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。涉及财务部办公活动过程中的环境因素有烟头未熄灭直接扔到纸篓中导致潜在火灾、硒鼓废墨盒随意丢弃污染水土、生活垃圾等固废排放、电能的消耗等。经评价财务部的重要环境因素：火灾事故、固废排放。主要控制措施：环境控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、固废分类摆放，行政部统一处置等运行控制措施等。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行控制EMS运行控制相关财务支出证据 | E8.1 | 1. 编制并实施《运行控制程序》、《噪声控制程序》、《废弃物控制程序》、《劳动防护用品管理制度》、《应急预案》等职业健康安全控制程序和管理制度。2.固废主要为办公区生活区的生活垃圾，装于垃圾桶内，由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，部门不单独处理。4.财务部办公室和仓库内主要是电的使用，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，查见有消除安全检查记录，2020年1月---2020.12月份检查结果正常，检查人杨蓉、陈建华等。提供安全、环境保护资金如下：C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\6bfb8fe5884d3987cdb42c58e7c6cc3.jpgC:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\8dc0a923bae854ba4263238e177f509.jpgC:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\199cce1ea2852bce0c79d3f569075c4.jpg部门运行控制能基本符合策划要求。 | 符合 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N