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：严斌 联系人：陈晓  | 判定 |
| 审核员：杨杰 审核时间：2021.2.1 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制、EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 审核过程中了解到部门主要负责：负责数据分析、财务管理工作，组织编制财务管理制度；制定财务预算，进行帐务处理和财务决算，组织编制会计报表及成本分析，财务分析报告；负责资金筹措与调度、资金结算、成本核算；组织制定财务预算，进行帐务处理和财务决算，组织编制会计报表及成本分析，财务分析报告；组织工资核算，审核发放清单。部门负责人职责明确，回答基本正确，沟通顺畅 | 符合 |
| 目标和方案 | QEO6.2 | 部门目标： 2020.12.30考核1、固体废弃物分类处置率100%； 100%2、火灾、爆炸事故为0； 没发生事故 3、环保、安全资金提供及时率100% 100%查到2020年下半年目标完成计划，明确了管理目标、采取措施，需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等要求。抽2020年下半年目标分解考核表，各项目标均已完成，考核时间：2020.12.30制定的目标指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 | E6.1.2O6.1.2 | 查“环境因素辨识和评价表”，已识别办公区活动的环境因素包括：办公场所吸烟烟头乱扔造成火灾、废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、废弃的旧电池、插座质量差，漏电、消防用水能源消耗、全公司用水能源消耗、全公司用电能源消耗、生活废水、剩饭剩菜等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。参加环境因素辨识和评价人员：张雪斌、陈晓、熊旋 时间：2020年9月1日查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、触电等，明确控制措施和责任部门，基本合理。查“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表”，识别了办公过程中的危险源。涉及财务部的危险源有插座质量差，漏电、计算机不间断电源操作不当造成的触电，接线板负荷过重造成的火灾、烟头未及时熄灭或直接扔到纸篓中引起的火灾、外来车辆进入停车场车辆伤害等，对识别出的危险源采取D=LEC进行评价。查《不可接受风险清单》，评价本部门的有2个不可接受风险，包括：触电、火灾的发生等。主要控制措施：应急预案、配备消防器材、日常检查、培训教育等运行控制措施等。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 执行的运行控制文件包括：环境因素和危险源识别评价与控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理规定等。参加环保和安全知识培训，部门员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断。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。财务部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。经了解现场办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。抽查2020年8-12月环境安全运行检查记录，检查结果均正常，检查人：陈晓。部门运行控制基本符合策划要求。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 提供2020年安环费用统计表，包括员工意外保险费4500元、社保11056.3元、安全教育培训费用3780元、环保设施15320元、垃圾处理3500元、劳保用品12500元。其中职工意外险在樟树市总工会统一办理。抽查2020.10.--12月社保缴费证明**ea4f1b595359e815074778d68390a29****12月社保** | 符合 |

说明：不符合标注N