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/陪同人员：乔沙/张咸 | 判定 |
| 审核员：伍光华 2021.2.6 |
| 审核条款：E：5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/6.2/8.1/8.2 |
| 部门的岗位职责和权限 | EO:5.3 | 乔沙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2-12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。 |  |
| **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。  负责人财务主管乔沙介绍：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。  提供2020年月11月公司社保缴费明细表，在环境与安全设施及预防方面上共投入资金约40.0927万余元，包括：环境监测仪2000元、雾炮机及供水设备30800元、灭火器等消防器材3100元、生活污水处理10000元、员工体检22000元。危险固废处理3000元、人员培训2000元等。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 财务部参加了由办公室组织的应急演练，具体见办公室审核记录8.2条款。 |  |

说明：不符合标注N