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：彭国珍 陪同人员：付艳艳 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2019.11.5 |
| 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，OHSAS：4.4.1职责与权限、4.3.3目标指标和方案、4.3.1危险源辨识与评价、4.4.6运行控制， |
| 组织的岗位、职责权限 | E5.3S4.4.1 | 财务部的主要职责是是：向环境、安全管理体系提供资金保障，经介绍，在体系运行活动中能够有效的履行其职责权限。。 |  |
| 目标 | E6.2S4.3.3 | 部门目标2019.9.7日考核情况，

|  |  |
| --- | --- |
| 办公场所垃圾分类存放率达100%； | 符合 |
| 对用于环境与安全的经费，单独立账，完成率100%； | 100% |
| 不发生人员伤害现象； | 无 |

均能完成。 |  |
| 环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 | E6.1.2、 S4.3.1 | 执行公司制定的《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。财务部只涉及办公过程中的环境因素及危险源。查到《环境因素辨识和评价表》，财务部办公过程中的环境因素主要包括：生活垃圾的处置不当污染环境、纸张使用能源消耗、硒鼓废墨盒随意丢弃污染水土、火灾发生后废弃物污染大气水土、全公司用水能源消耗等，与上次审核没有变化。经评价，财务部无重要环境因素。查到《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》，财务部主要是办公过程中的危险源，包括办公区用电操作不当导致的火灾、触电等。与上次没有变化。经评价，财务部的重大危险源为办公区域的火灾、触电伤害。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 |  |
| 运行控制 | E8.1S4.4.6 | 执行公司制定的《管理运行控制程序》、《节约用水管理规定》、《垃圾管理规定》、《固体废弃物管理》、《工作现场安全、卫生制度》、《办公用品管理规程》、《应急预案》等。财务部负责人介绍：根据公司环境和安全管理体系运行需要及时提供有关资金，主要投入到环境安全教育、消防、垃圾处置、社保等投入方面。经统计2019年至今支出约10.7万元。查到“江西省社会保险费缴纳专用收据”，企业每月按时缴纳了社保。财务部确保本公司各项资金及时到位，保证环保和安全活动得到实施，达到预防污染、安全第一的活动目的。通过提供资金确保了环境安全管理体系的正常运行。运行控制基本符合要求。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N