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：张金玲 陪同人员：肖园琴 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.3.29 |
| 审核条款：Q:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1资源E/O: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/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、7.1资源、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 | Q:5.3 | 现有3人，部长1人，会计1人，出纳1人；主要负责公司的资金管理；本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制； | Y |
| 目标 | QEO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见财务部的目标：a．固体废弃物分类处置率100%；b．火灾、爆炸事故为0；c.环保、安全资金提供及时率100%。查见目标完成计划，2020.12，目标分解考核表显示，考核均已全部完成。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | EO:6.1.26.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，涉及财务部的环境因素有生活垃圾的处置不当污染环境、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。采取打分法评价，查到“重要环境因素清单”，评价出噪音排放、潜在火灾、固废排放、粉尘排放为重要环境因素。经评价财务部无重要环境因素。查“职业安全健康管理体系危险源辨识、风险评价、风险控制一览表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、中毒和传染病、其他伤害、中暑、爆炸、触电、辐射等。对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：火灾、触电、机械伤害、人身伤害等。经评价财务部无重大危险源。策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 资源 | 7.1 | 建立有财务管理制度；建立有安全生产费用科目，查见2020年：安全费用使用支出——劳动保护方面25000余元，培训方面5000余元；环保方面费用支出——14000元。资金能够保障。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；生活废水经市政管网排放；无工业废水；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |

说明：不符合标注N