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：鄢莉莉 陪同人员：郭云南 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰审核时间：2021.4.7 |
| 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 | QEO:5.3 | 现有2人，部长1人，会计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%。  策划了“2020年下半年目标完成计划”，未见2021年计划，交流；  查见“2020年下半年目标分解考核表”，2020年下半年目标均已全部完成。  介绍说，2021年一季度目标完成情况尚未完成统计。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 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、废电池丢弃污染环境、纸张使用能源消耗、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”，评价出噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、固废(含危废)排放、废气排放等5项为重要环境因素。  经评价财务部的重要环境因素有潜在火灾和固废（含危废）排放。  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、吸入性伤害、机械伤害等。  经评价财务部的重大危险源为潜在火灾。  策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。  评价和控制措施的策划基本满足要求。 | Y |
| 资源 | 7.1 | 建立有财务管理制度；  提供数据：  安全费用使用支出——11200余元；  环保方面费用支出——25000余元。  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