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：袁新付 陪同人员：张辉  | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021年5月26日 |
| 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、8.2应急准备和响应 |
| 组织的岗位、职责权限 | QEO5.3 | 主管领导：袁新付，该部门共2人，主要负责资金支持及本部门涉及的危险源、环境因素识别等控制。与该部门经理吴修文和出纳交流，沟通流畅，职责和权限清楚。 | Y |
| 目标 | QEO6.2 | 目标： 火灾、爆炸事故为0固体废弃物分类处置率100%环保、安全资金提供及时率100%提供了2021年1-4月目标考核表，以上目标基本完成。查管理方案，由责任部门组织实施，目前在实施中。 | Y |
| 环境因素危险源 | EO6.1.2 | 见《环境因素汇总及评价表》，见《重要环境因素清单》，涉及本部门的环境因素有办公活动中生活垃圾排放、纸张等办公用品消耗、生活废水排放、废墨盒、废旧电池等废品排放、火灾事故发生等。重要环境因素为日常办公过程中水电能源的消耗、固废的排放、火灾事故的发生等。控制措施主要有：固废分类存放、办公危废交耗材供应单位、定期监测、日常培训、消防配备消防器材等措施。查《职业健康安全风险评估控制表》，《不可接受风险一览表》，涉及本部门的危险源主要是火灾和触电等。如乱拉乱接电线/引发火灾，直接将电线插入插座用电/引发火灾、办公电脑、打印机辐射伤人，在共用综合部吸烟/危害他人健康，产品超层堆码滚落引起人身伤害，相关方进入生产现场防护缺陷引起人身伤害等。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。 | Y |
| 运行的策划和控制 | EO8.1 | 部门执行废弃物控制程序、环境运行控制程序等。查2021年以来财务资金支持：环境、安全费用统计 项目 费用统计（万元） 安全教育培训 2.63 管理方案 1.8应急设施 1.33 安全防护用品 5.36养老保险等 9.6 合计总费用 20.72运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时； 相关方控制：提供相关方告知书，告知书写是明了公司的管理方针、目标和相关控制要求。 现场有灭火器等消防设备、垃圾桶等；提供了环境管理方案实施情况检查记录表,无异常。 | Y |
| 应急准备和响应  | EO8.2 | 现场巡视办公区有灭火器和消防栓，均有效。参加了公司举行的应急演练。针对近期出现的新型冠状病毒引发的肺炎疫情，公司制定了疫情防控预案，公司有进行返岗人员健康报备管理、每日人员出入登记/量体温/戴口罩、是否发热、办公区域消毒、分餐制用餐时间管理等，严格按政府和预案的要求执行。自体系运行以来尚未发生紧急情况。按时参加办公室的应急演练，具体见办公室条款。 | Y |