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：彭莎 陪同人员：魏东 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.6.18 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2环境因素识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应，OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2职业健康安全目标、6.1.2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，EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |
| 岗位、职责和权限 | QES:5.3 | 财务部现有2人，会计1人、出纳1人；主要负责公司的资金管理；本部门的环境因素识别、评价及控制。 | Y |
| 目标 | QES:6.2 | 查见“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.环保、安全资金提供及时率100%；c.火灾事故为0查见“目标与管理方案及实施情况一览表”，对指标、措施、时间要求、责任部门、责任人进行了明确；2021年1-5月考核目标均已全部完成；基本符合。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价措施的策划 | ES: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，有效文件，无变化。查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动、消防、能源使用等过程的环境因素进行了辨识和评价；涉及生活垃圾、消防器材的消耗、能源使用、火灾等20项；考虑了生命周期观点。采取打分法评价；查到“重要环境因素清单”，评价出固废、潜在火灾为办公活动的重要环境因素。查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、摔伤、烧伤、中暑、车辆伤害、火灾、中毒和传染病、其他伤害、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”，经评价重大危险源有潜在触电、火灾事故。制订了“目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。 | Y |
| 资源 | ES:7.1 | 建立有财务管理制度；查见环境、安全费用统计表，见2020.5-2021.6，支出173860元，主要用于员工意外保险费、安全教育培训费用、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等方面；资金能够保障公司安全和环保的需要。 | Y |
| 运行策划和控制 | ES:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；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；节约用水用电、纸张双面使用、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；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传. | Y |
| 应急管理 | ES: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