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：周建兰 陪同人员：赖芳莉 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.6.13 |
| 审核条款：  E：5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2  O：5.3/5.4/6.2/6.1.2/8.1/8.2 |
| 职责与权限 | ES:5.3 | 财务部现有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 |
| 目标与实现的策划 | ES:6.2 | 查见“目标分解考核表”，本部门的环境、职业健康安全目标：  火灾事故未0；触电事故为0；  固废分类处置率100%；  制定“目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和不可接受风险的控制进行了策划；  “目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了考核，均完成。 | Y |
| 环境因素/危险源识别评价；  实现措施的策划  参与和协商 | ES:6.1.2  6.1.4  S:5.4 | 查有：《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，  财务部根据职责，目前参与公司辨识危险源并评价风险和机遇、确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；  按照办公过程对环境因素、危险源进行了辨识；  查“环境因素识别评价汇总表”，识别了在办公过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张、水电消耗等环境因素，识别时能考虑产品生命周期观点。  查公司《重要环境因素清单》，财务部的重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放；  控制措施：固废分类存放、垃圾等由财务部负责按规定处置，包装物分类卖掉，日常检查、培训教育，配备有消防器材、制定应急预案等措施。  查“危险源识别及风险评价表”，识别了办公过程中的触电、潜在火灾等危险源。  D=LEC评价法评价；  查《不可接受风险清单》，财务部的不可接受风险包括：火灾、触电；  控制措施：危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。  识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 资源 | ES:7.1 | 查见公司安全环保投入：270000元；主要用于员工保险、安全教育培训费用、环保设施、消防设备、劳保用品等方面的支出。  基本符合。 | Y |
| 运行控制 | ES:8.1 | 现场观察，办公面积约360平方米，分区设置，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。  不定期对员工进行交通安全宣传。 | Y |
| 应急管理 | ES:8.2 | 参见公司组织的应急演练，详见工程部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N