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：魏延臣 陪同人员：张孝忠 | 判定 |
| 审核员： 王宁敏 审核时间：2021-6-11 |
| 审核条款：EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与目标、6.1.2环境因素与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责和权限 | EMS: 5.3 | 主管领导：魏延臣。设置有：领导岗位、现金、会计业务。提供部门职责：负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标和环境管理；负责环保资金的适时使用和及时到位。提供有《岗位说明书》有财务经理、出纳、会计等岗位，符合体系要求，也符合采购管理实际。部门、岗位设置符合体系要求，满足业务实际。 |  |
| 目标指标 | QE:6.2 | 查阅财务部质量、环境目标：安全环保资金保证率100%，固废分类存放有效处置率达100%；行政部实行月度考核。提供“质量环境安全目标指标考评记录”，统计方法：数理统计法统计 时间段：每季度 检查日期：2020年12月-2021年03月抽查2020年10月、11月、12月、2021年1月、2月、3月的考核记录。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 目标 | 考核频次 | 责任人 | 计算公式 | 检查完成情况 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 5 | 财务部 | 安全环保资金保证率100% | 每年 | 魏延臣 | 实际使用/计划使用\*100% | / |

查考核记录，目标指标完成。 |  |
| 环境因素与评价 | E:6.1.2 | 查有：《环境因素识别与评价控制程序》《环境因素识别表》。财务部按照办公区域及服务过程对环境因素进行了识别，识别时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。查有：《环境因素评价表》《环境因素识别表》。行政部按照办公区域及服务过程对环境因素进行了识别，识别时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。提供财务部“环境因素识别表”。识别了本部门在办公、财务等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、废弃墨盒、色带、用电引起火灾、废电池 灯管、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、电源消耗、办公电器废弃、烟头未熄灭引起火灾、使用空调氟利昂潜在泄漏、不合格品排放等19个环境因素。将潜在火灾（烟头未熄灭、用电引起火灾）评价为重要环境因素。提出了控制措施（加强管理制度、严禁在办公区域吸烟）。基本有效。 |  |
| 应急准备和响应。 | E:8.2 | 提供《环保应急预案》编制：郭晓军 审核：张孝忠 批准：徐辉。内容有 预案目的、一、应急预案适用范围 二、应急救援组织机构、组成人员的职责划分三、工作程序四、应急救援保障五、报警和通讯联络方式六、事故发生后的报告程序和注意事项七、预案分级响应条件八、事故应急预案终止程序1. 应急培训计划十一、演练计划十二、奖惩。基本符合体系要求。

提供《应急计划》共分应急程序、应急消防员名单、应急设备清单。基本符合组织实际。提供“应急计划演练记录” 编号：JL-050。时间： 2020年12月05日 参加人：徐辉、张孝忠、郭晓军、汤富强、张航等。实施记录：1、上午10点，汤富强到总经理办公室，汇报车间出现火情，请求支援，徐辉即组织义务消防员：郭晓军、张航到车间进行消防工作；贵军立即通知119报警，郭晓军负责车间保安、维护秩序。 汤富强、魏延臣立即组织人员进行人员抢救，物品排查。并配合120立即送伤员上急救车。贵军负责办公室消防，和积极配合消防队灭火工作。2、大约30分钟火灾被扑灭，受伤人员10分钟后送到医院抢救，无生命危险；3、徐辉、张孝忠组织善后处理领导小组，清理车间，检查损失，40分钟后完成。徐辉组织参加人员对这次演习进行总结。提供“应急计划演练评审记录”评审记录：1、这次演习人员组织较严密，人员分工明确，责任到人；2、组织水平不是很好，但人员能及时到位时间；3、通过这次演习起到培训、教育的作用；4、不足之处：消防员操作水平不够专业，消防器材应用不够熟练。 管理部门参加公司统一组织的应急演练。 |  |
| **运行控制** | **E：8.1** | 部门环境因素《HXKJ/CX-02-A/0环境分析控制程序》、《HXKJ/CX-04-A/0环境因素管理程序》识别并评价，查到《环境因素识别评价汇总表》，公司识别了本部门在办公、财务等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、废弃墨盒、色带、用电引起火灾、废电池 灯管、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、电源消耗、办公电器废弃、烟头未熄灭引起火灾、使用空调氟利昂潜在泄漏、不合格品排放等20个环境因素。运行控制建立、实施和保持了《HXKJ/CX-30-A/0固体废弃物排放管理控制程序》《HXKJ/CX-31-A/0污水排放控制程序》《HXKJ/CX-32-A/0大气污染防治控制程序》《HXKJ/CX-20-A/0环境绩效监测和测量管理程序》《HXKJ/CX-16-A/0节能降耗管理程序》，确定那些与已辨识的、需实施必要控制措施的风险相关的运行和活动任务，并且不同职能和层次的管理者应当针对这些活动任务进行策划，确保其在相应程序和工作指南规定的条件下执行。负责人财务主管魏延臣介绍：对于这些运行和活动任务，组织实施并保持等对已识别的重要环境因素进行控制。保证产品和服务的设计与开发过程满足生命周期的需求。提供“环境资金投入情况一览表JL-62”制表：郭晓军2020年12月26日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | 2021年 | 备注 |
| 预算（员） | 实际支出（元） |
| 1 | 环境 | 环境知识培训 | 600 | 200 |  |
| 环境标牌 | 300 | 200 |  |
| 垃圾桶的添加 | 300 | 100 |  |
| 应急演练用品 | 300 | 100 |  |
| 消防用品 | 600 | 500 |  |
| 劳保用品 | 400 | 100 |  |
| 合计 |  | 2500 | 1200 |  |

 |  |

说明：不符合标注N