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：刘建芳 陪同人员：蓝国兰 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.7.24 |
| 审核条款：  QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1资源  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、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；EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QES:5.3 | 本部门现有人员2人，其中会计1人、出纳1人；  主要负责资金管理；  组织本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标及措施 | QES:6.2 | 保留“目标分解考核表”，2021年1-6月，显示对目标按照部门进行了分解；  查见财务部目标分解及完成情况：  固废分类处置率100%；  火灾，触电事故为0；  环保、安全资金提供及时100%；  考核结果显示半年所有目标均已完成。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识评价和控制  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 查有：《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“环境因素辨识评价表”，识别了在办公过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用、办公纸张、消防、能源消耗、水电消耗等20项环境因素，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》，办公活动主要是能源消耗；  查见“环境管理目标、指标及其管理方案一览表”策划了控制措施节约用电，做到人走电关；季度检查。  查“危险源识别及风险评价表”，识别了计算机运行、办公用电、吸烟、驾驶、外来参观人员等方面的危险源：触电、火灾、车辆伤害等。  查公司《不可接受风险清单》，经评价，办公活动无不可接受风险；  识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 资源 | QES:7.1  EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 | 查见财务部提供的信息，本周期（2020年7月到2021年6月）安环费用投入352，619元，满足要求。 | Y |
| 运行控制 | EO:8.1 | 现场观察，办公面积约200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 |
| 应急响应 | EO：8.2 | 参加生产部组织的应急演练，详见生产部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N