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：黄海红 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.8.29 |
| 审核条款：  Q:5.3、6.2、7.1  E/O:5.3、6.2、7.1、6.1.2、6.1.4、8.1、8.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | QEO:5.3 | 财务部现有人员2人，会计1人，出纳1人；  主要负责：  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 | QEO:6.2 | 查见“管理目标/指标分解考核”，见财务部的目标：  a.固体废弃物分类处置率100%；  b.火灾事故为0；  C.环保、安全资金提供及时率100%。  制定“环境安全管理方案”，对重要环境因素和不可接受风险的控制措施进行了策划；  “目标分解考核表”显示对目标完成情况进行了半年考核，均完成。 | Y |
| 资源 | QEO:7.1 | 提供财务统计数据，环境、安全费用统计，年度支出12万，能满足需要。 | Y |
| 环境因素/危险源辨识与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序。  查“环境因素识别和评价表”，涉及行政部的环境因素有纸张使用能源消耗、办公场所吸烟污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、火灾发生后废弃物污染大气、水土等。考虑了生命周期观点。  采取打分法评价，经评价，办公活动及场所无重要环境因素；  查“重要环境因素清单”，列有办公活动的潜在火灾、爆炸、固废、废硒鼓为重要环境因素。  评价不当，交流。  查“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表”，识别了办公活动过程及相关方活动中的危险源，主要包括车辆伤害、火灾、中暑、其他伤害、机械伤害、其他伤害、起重伤害、物体打击等。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；  查“不可接受风险清单”，评价出重大危险源包括：触电伤害、潜在火灾。  策划了控制措施，制订了环境、职业健康安全管理方案。  经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO: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：  办公面积大约200平方米，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；  电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。  查见配置有灭火器，状态良好。  消防通道、应急指示良好，监控摄像头运行正常；  节约用水用电、纸张双面使用；  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；  查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO:8.2 | 见生产部审核记录。 | Y |

说明：不符合标注N