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/陪同人员：吴萍  | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.9.27 |
| 审核条款：EMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境目标、6.2.2实现环境目标措施的策划、6.1.2环境因素、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应、EMS运行控制相关财务支出证据 |
| 组织的岗位、职责权限 | EO5.3 | 审核过程中了解到部门主要负责：负责数据分析、财务管理工作，组织编制财务管理制度；制定财务预算，进行帐务处理和财务决算，组织编制会计报表及成本分析，财务分析报告；负责资金筹措与调度、资金结算、成本核算；组织制定财务预算，进行帐务处理和财务决算，组织编制会计报表及成本分析，财务分析报告；组织工资核算，审核发放清单。部门负责人职责明确，回答基本正确，沟通顺畅 | 符合 |
| 目标和方案 | EO6.2 | 部门目标： 2021.6.30考核1、固体废弃物分类处置率100%； 100%2、火灾事故为0； 0次3、环保、安全资金提供及时率100% ； 100%查到2021年目标完成计划，明确了管理目标、采取措施，需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等要求。制定的目标指标和管理方案基本可行。 | 符合 |
| 环境因素/危险源措施的策划 | EO6.1.2EO6.1.4 | 查“环境因素辨识和评价表”，已识别办公区活动的环境因素包括：办公场所吸烟烟头乱扔造成火灾、废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、废弃的旧电池、插座质量差，漏电、消防用水能源消耗、全公司用水能源消耗、全公司用电能源消耗等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放等，明确控制措施和责任部门，基本合理。查“危险源辨识、风险评价和控制措施的确定表”，识别了办公过程中的危险源。涉及财务部的危险源有插座质量差，漏电、计算机不间断电源操作不当造成的触电，接线板负荷过重造成的火灾、烟头未及时熄灭或直接扔到纸篓中引起的火灾、外来车辆进入停车场车辆伤害等，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》，评价本部门的有2个不可接受风险，包括：触电、火灾的发生等。主要控制措施：应急预案、配备消防器材、日常检查、培训教育等运行控制措施等。部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | 符合 |
| 运行控制 | EO8.1 | 执行的运行控制文件包括：环境因素和危险源识别评价与控制程序、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、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理规定等。参加环保和安全知识培训，部门员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。按公司要求人走关灯，电脑要求人走后电源切断。各资料上锁管理。办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。财务部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。公司配置了垃圾箱，行政部统一处理。办公纸张尽量采取双面打印，定期检查水管跑冒滴漏。经了解现场办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。抽查2021年1-8月环境安全运行检查记录，检查结果均正常，检查人：吴向军。部门运行控制基本符合策划要求。 | 符合 |
| 应急响应 | EO8.2 | 参加了行政部部组织的应急演练，详见行政部审核记录。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司自去年审核后至今投入了环保及安全资金，支出约9.3万余元，主要是员工保险、安全教育培训、消防设施、垃圾处理、劳保用品等。查到员工保险参保证明，为单位主要人员缴纳了员工保险。 C:\Users\ADMINI~1.USE\AppData\Local\Temp\WeChat Files\89609468a2a5f0ca99203393a84013b.jpg | 符合 |

说明：不符合标注N