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：蒲发均 | 判定 |
| 审核员：强兴 审核时间：2022.4.13 |
| 审核条款：  E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、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 | EO5.3 | 规定了财务管理的职责，蒲发均了解并履行自己的职责；  E/O职责和权限：  起草公司的财务预算，检查预算执行情况，负责公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督子公司的会计核算工作。  职业健康安全事务代表  a) 代表全厂员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划。  b) 参与本公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。  c) 就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出建议和要求。  d) 参与职业健康安全事务。  e) 代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各项活动落实之责。负责组织员工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动。关心员工职业健康安全条件的改善，加强女工保护，并做好伤亡事故的善后处理工作。  f) 代表员工参与职业健康安全的有关管理工作，汇集、报告员工的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报，确保充分发挥员工在环境保护、安全生产中的作用。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识 | EO6.1.2 | 财务部提供了环境因素识别与评价表，共识别出环境因素52条，包括空调氟的泄漏、复印机墨盒的废弃等，共评价出重要环境因素2条(火灾、固体废弃物），制定了相应的控制措施。  一般危险源辨识共47项，重大危险源辨识共3项，包括触电、潜在火灾，车辆伤害制定了相应的控制措施。  控制措施有效。 | 符合 |
| 环境目标及其实现的策划  职业健康安全目标  实现职业健康安全目标的策划 | EO6.2 | 提供：职业健康安全管理目标、指标及管理方案一览表   1. 环境、安全资金保障率：100% 2. 固体废弃物分类收集处置率100%； 3. 火灾触电事故为0。 4. 提供2021年-2022年1-3季度目标统计结果显示完成。   提供《目标指标和管理方案》制定完成目标指标的方法、资金、时间表和责任人，管理方案可行。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 建立、实施和保持了《环境运行控制程序》、《危险源识别、风险评价和风险控制程序》，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。  提供《环保和安全投入费用清单（2021年1月-2021年12月）》，共支出环境安全费用23.5元包含：认证费、培训费、消防器材、应急演练费用、人员劳保费用支出等。环保和安全投资已经全部到位。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 财务部按照策划的《触电应急预案》、《火灾应急预案》等文件，明确相应的运行准则，应急演练详见行政部记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N