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