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：胡萍 陪同人员：熊艳 | 判定 |
| 审核员：周涛 2021.05.12 |
| 审核条款：E：5.3/6.2/8.1/8.2  S：5.3/6.2/8.1/8.2 |
| 部门的岗位职责和权限 | ES:5.3 | 和经理介绍财务部主要负责与环境和安全有关的成本控制。负责本部门的环境、职业健康安全的目标管理、负责提供及预算在环境、安全管理体系的资金，负责公司的财务管理工作。会计1人。出纳1人。 | y |
| 目标指标和管理方案 | ES6.2 | 提供：  职业健康安全管理目标、指标及管理方案一览表  1.资金保障率100%  2.固体废弃物100%分类处理  3.火灾事故发生率0  4.不发生重大安全事故  提供2020年及2021年1-3月份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。 | y |
| 运行控制 | ES:8.1 | 运行控制  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。  胡萍经理介绍：社保、体检、垃圾处理费、劳保用品费、消防设备费用、水费、电费、培训费、绿化费分别为：12万元、12000元、600元、5000元、3000元、1800元、20000元、15000元、7000元。  自体系运行以来未发生安全事故。 | y |
| 应急准备和相应 | ES8.2 | 财务部参加了由总经办举办的应急演练。 | Y |

说明：不符合标注N