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 安全事务代表 主管领导：李鹏利 | 判定 |
| 审核员： 温红玲 审核时间：2021.8.14 |
| 审核条款：  环境和职业健康安全资金管理、职业健康安全方面的沟通ES:5.3/6.2/8.1 |
| 组织的角色、职责和权限 | E5.3  S5.3 | 人员和岗位设置（对环境及职业健康安全负有责任的）：  部门共3人、其中主管1名、财务及出纳各1人；  经过公司员工选举吴晓燕为公司的职业健康安全事务代表。  规定了职业健康安全事务代表的职责，吴晓燕了解并履行自己的职责；  职责和权限：  负责公司财务管理工作，负责与财政、税务部门的关系协调，负责与投资单位的关系协调，负责公司内部预算管理工作；负责识别本部门的环境因素和危险源的辨识评价和控制工作；参与质量、环境、职业健康安全管理方案中的经济、成本分析活动；为建立、实施并持续改进管理体系提供资金支持。  未设置环境及安全员、日常环安检查由办公室统一管理； | Ok |
| 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 | E6.2  S6.2 | 提供：环境、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4季度、2021年1、2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。 | Ok |
| 运行策划和控制 | ES8.1 | 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。  水费:4469元电费:47690元、社保:281790元、劳保:1228元、培训费:7010元、垃圾处理费:300元体检2210元消防设施费:735元；  自体系运行以来未发生安全事故、无职业病发生。 | Ok |

说明：不符合标注N