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 | E6.2S6.2 | 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