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：王艳 | 判定 |
| 审核员：A温红玲 D陈彦文 （D提供专业技术支持） 审核时间：2021.12.25 |
| 审核条款：  O: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境目标、6.1.2危险源识别与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 岗位、职责和权限 | O:5.3 | 财务部现有2人，会计1人，出纳1人；  1.管理项目费用，负责数据生产的重大决定；  2.根据项目合同/协议的内容及执行情况，及时回收项目款  3.编写本公司月度、季度及年度项目收款情况报告；  4.根据制定的部门年度目标制定季度目标以及季、月度计划和收款计划；  5.开展财务收支状况的综合分析，及时向公司领导报告财务状况和经营成果，提出改进措施和建议，审核对外提供的财经资料。  6.根据实际员工人数，工资标准及代扣款项，编制工资汇总表，审核设计部门效益分配表，汇总报请公司领导审批，会同出纳组织工资发放。  7.建立往来款项清算手续制度，加强管理，及时处理收、付款，对确实无法收回的款项和无法支付的款项，报请公司领导后及时处理。  8.负责本部门环境因素、危险源辨识与日常管理。 | Y |
| 目标 | O:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见财务部的目标：   1. 文件发放受控率100%   2、协助用工单位岗前培训及时率100% ;  3、触电事故为0  2021年1-12月考核，显示目标均已全部完成。  基本符合。 | Y |
| 危险源的识别与评价 | O:6.1.2 | 提供了《危险源识别和控制程序》，有效文件，无变化。  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，经评价财务部的重大危险源有潜在触电、意外伤害事故。  策划了控制措施，制订了“环境安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。 | Y |
| 运行策划和控制 | O:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：  清洁服务管理程序、废弃物控制程序、节能降耗控制程序、与顾客有关的要求控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；  《湖北顶洁企业管理有限公司岗位职责》 规定了市场部、财务部、综合管理部的具体职责。《员工工作职责及流程》有工资发放、工伤处理、离职管理、市场开发等内容。  提供安全环保经费清单，2021年共计投入资金23.15 万元，用于员工意外保险费、安全教育培训费用、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等；  现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜。  查见配置有灭火器、状态良好，保留检查记录；监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；  节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用； | Y |
| 应急管理 | O:8.2 | 2021年5月26 财务部参加了公司组织的全体有关的触电应急演习，有演练记录。 | Y |

说明：不符合标注N