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/陪同人员：楼芸 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲 审核时间：2022.4.27 |
| 审核条款：EMS /OMS：5.3组织的岗位、职责和权限、6.1.2环境因素/危险源、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、8.1 运行策划和控制，EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |
| 组织的岗位、职责和权限 | EO：5.3 | 主要岗位、职责权限：1、拟定并执行公司各项财务管理制度；财务预算和各项财务计划的制定、分解和落实。2、财务定额、费用开支标准的制定与调整修订。3、负责税收筹划、融资计划、成本控制与管理。财务活动控制，保障财务计划的执行和完成。4、会计核算制度的拟定和执行，进行会计核算、报表编制和分析。5、现金的存、取、转、结等日常管理。6、负责对外统计报表的编制工作。7、公司经营预算的编制。8、负责财务档案的整理、归档和立卷工作。9、配合相关部门对各项财务数据的提供工作。 10、定期对部门人员进行业务能力和职业素养的培训，提升部门人员的综合素质。 | 符合 |
| 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | EO： 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：a．固体废弃物分类处置率100%；b.环保、安全资金提供及时率100%。c.火灾、触电事故为0策划了“2022年目标管理方案”， 保留“目标分解及考核表”，查见部门进行了分解，2022年1月4日考核结果显示2021年6-12月各指标已达成。 | 符合 |
| 环境因素/危险源 | EO ：6.1.2 | 查有《环境因素和危险源识别评价与控制程序》查“环境因素辩识和评价表”， 财务部有对所属区域范围内产品检验和办公活动中的环境因素进行识别、评价，识别的环境因素主要包括办公垃圾、废弃的打印机墨盒、废弃电池、纸张能源消耗等；重要环境因素是固废排放和潜在火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育查“危险源识别及风险评价表”，识别了不间断电源短路、烟头、地面湿滑、上下班途中违章驾驶等危险源。查《不可接受风险清单》，涉及本部门的有2个不可接受风险，包括：触电、火灾事故的发生。控制措施：危险源控制执行管理方案，完善用电管理制度，加强消防检查、做好应急响应工作部门识别和评价。 | 符合 |
| 运行策划和控制 | EO ：8.1 | 远程观察及沟通了解到：办公环境符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；配置有灭火器，状态良好；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；生活废水经市政管网排放，办公环境安静，无明显噪声和废气；办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。 | 符合 |
| EMS/OHSMS运行控制相关财务支出证据 |  | 建立有财务管理制度；提供数据：社保费支出——370417.34元安全教育培训费用支出——11350元环保方面费用支出——50000元垃圾处理费支出——3600元消防设备费用支出——6300元劳保用品费用支出——64780.98元资金能够保障。 | 符合 |

说明：不符合标注N