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：钱小丽；陪同人员：卿培菊 | 判定 |
| 审核员：张磊（远程审核/微信视频）；审核时间：2022年06月23日 下午**15:00-18:00** |
| **财务部：****审核内容：**1.部门职责与权限；2.目标在职责范围内的分解落实情况；3.环保、安全生产预算管理。**涉及条款：**QEO：5.3、6.2EO：7.1、8.2 |
| 部门职责与权限 | QEO5.3 | 询问部门主要职责，部门负责人回答：严格遵守国家财务法律、法规；在总经理的领导下，按照公司财务管理制度开展工作，不弄虚作假；根据公司财务管理规定，客观、公正审核凭证，及时、正确处理各类帐务；负责向客户催款，并及时向总经理汇报；及时、完整、准确地核算，并向总经理反映资金流量财务运行情况，公司环保、职业安全健康专项资金划拨使用情况。部门职责清晰、明确。财务负责人清楚本部门的主要职责。 |  |
| 目标在职责范围内的分解落实情况 | QEO6.2 | 编制了《质量/环境/职业健康安全目标和管理方案的控制程序》，公司于2022年1月6日将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，并按季度进行统计、考核：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 分目标 | 考核方法 | 统计结果（2022年第一季度） |
| 财务部 | 1.固废分类处置率100%； | 处理率＝回收处理数÷应回处理总数×100% | 100% |
| 2.火灾事故发生率为零； | 事件统计 | 0 |
| 3.环安资金按时投入率100%. | 按时投入率＝应投入资金×100% | 100% |

2022年第一季度完成情况：上述2项目标均完成。 | Y |
| 环保、安全生产预算管理 | EO7.1 |  财务部根据环境、职业健康安全管理体系的要求和公司的环境、安全管理目标，制定了每年的环境管理预算，具体为：1、处理和处置固废物、危废及添置所需垃圾收集箱、桶预计费用23000元/年；2、消防演练及培训，预计费用为20000元；3、购置预防触电、机械伤害等事故防护用品20000元等，总计63000元，财务部设置了单独的财务科目，定期统计，基本满足要求。 |  |
| 应急准备与响应 | EO8.2 | 组织编制了《应急准备和响应程序》，查看内容基本无变化，符合要求。组织根据程序要求结合实际策划了应急预案包括消防火警应急预案、台风/暴雨应急预案、犯罪行为处理预案、临时停电应急预案、电梯困人应急预案、停车场事故处理预案、溢水应急预案等，基本合理。在体系运行期间没有发生异常情况。财务部参与了2021年10月28日的消防演练和2022年6月14日的电梯困人演练记录，基本符合要求。 |  |

说明：符合标注Y，不符合标注N