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： 明芳 陪同人员： 石港港 | 判定 |
| 审核员：郝本东、张磊 审核时间：2019.12.25 |
| 审核条款：  Q ：8.4  E：5.3/5.4/6.2/8.2 |
| 组织的角色、职责和权限  工作人员的协商和参与 | E:5.3 | 明芳介绍： 部门有2人，设经理1人兼任主管会计1，出纳员1人。其职责如下：  参与公司管理方针的制定、实施和评审;  参与审议有关职业健康和安全的重大事宜;  参与公司职业健康安全事故的统计,报告和调查处理情况的监督;  对本公司劳动保护执行情况进行监督,维护员工的合法权益;  对改善员工的工作条件提出建议;  履行群众监督检查职责，向领导反映公司管理体系运行状况；协助管理者代表推进管理体系的有效运行。  体系运行中负责质量、环境及职业健康安全的管理体系的财务管理，如保证环境安全方面的资金投入等。职责分工明确，符合程序文件中规定的要求。部门之间沟通主要通过参加各类会议、培训等方式进行。基本满足工作人员的协商和参与的相关要求。 | 符合 |
| 目标及其实现策划 | E:6.2 | 本部门分解的管理目标有3项  a.顾客满意度≥95分；  b.固体废弃物合理处置率100%；  c.火灾事故为零；  目标均可量化可测量，目标分解合理，基本满足要求。  考核部门：综合部 批 准：秦国涛 2019.10.10 | 符合 |
| 运行策划和控制 | E8.1 | 明芳部长讲：财务部门办公使用的废硒鼓、墨盒由维修人员更换带走。  办公用水做到不长流水，发现漏水及时修理；办公用电做到人走灯灭，不用电脑等办公设备时拔掉插座；办公用纸张做到尽可能两面使用，废纸统一回收处理。  财务室内有保险柜，不存放现金。  经了解，2019年7月-至今，共投入资金 约25.6万元，其中消防设施、劳保用品，另外包括员工职业健康的体检费用、员工劳保用品费用、员工社保的费用等。基本满足需要。见附件 。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | E8.2 | 明芳介绍：财务人员参加了2019年7月25日由综合部组织的火灾消防演习。接受过培训，知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法，了解了公司安全通道位置及发生火灾时的处理过程。 | 符合 |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 | Q8.4 | 公司编制了《分包采购控制程序》、《不合格品控制程序》、《供方业绩评价表》进行评价，查有供方评价表，对供方产品质量、服务评价，合格后作为合格供方，提供了合格供方名录。  抽：乳胶漆，由南京双成建材贸易有限公司采购，提供营业执照（统一社会信用代  码91320191555549240D、第三方检验报告编号：No.2019GJZGH-WT1750,检验日期：2019年7月30日，检验结果：合格  铝塑板，由南京市浦口区丽兴园装饰材料经营部采购，提供营业执照（统一社会信用代码92320111MA1QWB461F）  混凝土，由南京嘉华混凝土有限公司采购，提供营业执照（统一社会信用代码91320116738883057M）、建筑企业资质证书  （证书编号：D332033790）  砂石，由南京市秦淮区转角建材经营部采购，提供营业执照（统一社会信用代码92320104MA1PCW565R）  水泥，由南京市栖霞区董卫军建材销售中心采购  以上原料符合采购标准的要求，产品检验报告均在有效期内。  以上原料包材的抽查符合标准的要求，满足合格供方要求，产品检验报告均在有效期内。  查有物质采购计划表，明确产品名称、规格型号、数量、计划到货日期等信息，采购信息描述基本充分，满足要求； |  |

说明：不符合标注N