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 ：8.4E：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