管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：财务部 主管领导/陪同人员： 王文迪/李慎祥 | 判定 |
| 审核员： 张磊 孙丰斌（提供专业支持） 审核时间：2022.8.31 |
| EO：5.3组织的角色、职责和权限、7.1资源； |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3 | 审核发现行政部主要负责以下工作内容：1. 严格遵守国家财务法律、法规；2. 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；3. 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；4.负责向客户催款，并及时向总经理汇报；5.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；6.贯彻实施公司的质量、环境和职业健康安全及企业管理方针、目标、指标和管理方案；7.对本部门环境因素、危险源进行辨识和评价，制订控制措施；8.参与公司组织的应急演练；9.对工作场所进行风险控制，保护环境。与财务部部负责人王文迪沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 | 合格 |
| 资源 | EO7.1 | 询问财务部负责人王文迪了解到，总经理对资源的配备比较重视，组织为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需求。查看对环境和职业健康安全有关的费用包括： 查看对职业健康安全有关的费用包括： 三同时：🞎安全评价费用 🗹职业病危害评价费用1500其他： 🗹体检费20000 🞎安全监测费用🞎特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费 5000🞎消防检测费用 🗹消防维保费用12000 🗹监视和测量设备检定费用1500 🞎消防设施运行费用 🞎应急费用 🞎工伤赔偿费用 🞎其他 🗹其他本年度上述内容的预算大约人民币2.8万 元本年度至今的支出大约人民币 2.5万元查看对环境有关的费用包括：能源和资源消耗：🗹能源消耗费 🗹资源消耗费 🗹废弃物排放： 🗹危废处理费 🗹环境监测费用 8000其他： 🗹特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费6500 🗹消防检测费用 🗹消防维保费用 15000🗹监视和测量设备检定费用 🗹环境影响评价费用 🗹环保设备运行费用 65000🗹消防设施运行费用 🗹应急费用 🞎罚款 🗹其他本年度上述内容的预算大约人民币 94500元本年度至今的支出大约人民币 85000元现场审核发现，人力资源、设备和工作环境等基本可满足资质范围内的活动需求。 | 合格 |

说明：不符合标注N