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：罗燕 陪同人员：毛欣 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2022年9月2日 |
| 审核条款EO:5.3、6.2、8.1 |
| 岗位、职责、和权限 | EO5.3 | 部门职责：  1. 编制财务计划，作好预决算工作，监督检查公司的财务收支情况，监督资金和资产的安全运行。定期向总经理汇报财务收支情况，对总经理负责。  2. 监督经济合同的执行情况。  3. 审查公司经营管理和投资方案的效益，确保环境管理方案的资金供给。  4. 负责公司内部财务工作的控制和协调，对各项目的财务收支、成本核算、资金使用和财务管理等进行监督检查。  5. 负责公司资金平衡，掌握和监督资金的合理使用。  6. 定期检查流动资金，协调搞好资金盘点工作。  7. 负责物业管理及配套服务费用的催收及结算工作。  8. 完成公司领导交办的其他工作。  部门岗位设置职责在公司文件中明确。通过文件和现场审核，该部门职责基本落实并在执行中。  组织的资源配置比较充分、基本合理，并已落实到位。 |  |
| 环境和职业健康安全目标及其实现的策划 | EO6.2 | 本部门环境和职业健康安全目标  建立了公司的质量环境和安全目标、指标，和方案，并根据本部门的工作职责进行制定，本部门的目标、指标如下：  提供2022年二季度，目标完成情况统计表。  目标 完成情况  环境、职业健康安全资金保障率100% 100%  固体废弃物100%合理分类处理 100%  火灾事故为零 0 |  |
| 环境和职业健康安全资金的控制 | EO8.1 | 查组织资源提供情况：环保和安全方面的投入  经查阅财务支出凭证，在体系运行过程中，为实现目标和运行控制的资金支出包括：  五险保险：40万元/年  劳动保护：1万余元/年  防暑降温：0.6万元/年  消防设施：0.3万元/年  体检费：1.5万元/年  培训费：0.5万元/年  环境检测费：0.7万元/年  以上费用支出均在财务相关账目中。  自体系运行以来未发生过安全事故。 |  |

说明：不符合标注N