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：徐小燕/王红利 | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核时间：2022.11.7 |
| EO：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其达成的策划；7.1资源；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3 | 审核发现财务部主要负责以下工作内容：a)负责财务管理，环境和职业健康安全的资金投入（包括人员保险、人员体检、车险投入）和管理。b）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；c）对本部门环境因素、危险源进行辨识和评价，制订控制措施；d）积极参加公司组织进行的应急演练e）完成上级领导安排的临时任务。与财务部负责人徐小燕沟通，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。 |  |
| 目标及其达成的策划 | EO6.2 | 财务部涉及的管理目标如下：目标： 考核结果各类废弃物按规定处置率100% 100 确保环保资金100%专款专用； 100 资金按时投入率100% 100安全事故为零 ； 0部门目标与分解基本合理，均有相应的统计方法、管理方案和监视频率，责任部门和责任人明确，基本满足控制要求。 |  |
| 资源 | EO7.1 | 询问财务部负责人徐小燕了解到，管理层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其他： 🞎体检费 🞎安全监测费用🞎特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费 🞎消防检测费用 🞎消防维保费用 🞎监视和测量设备检定费用 🞎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 1.2万 元本年度至今的支出大约人民币 1万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 其他： 🞎特种设备检测费用 🗹人员资质培训和考试费 🞎消防检测费用 🞎消防维保费用 🞎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 🞎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 8万元本年度至今的支出大约人民币 6.8万元现场审核发现，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。抽查组织2021年度财务审计报告发现，组织的现金流充足，管理、销售等费用投入合理，能够满足资源需求。 |  |

说明：不符合标注N