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 陪同人员：李倩 | 判定 |
| 审核员：胡益民 （远程审核，微信沟通） 审核日期：2022-11-05（远程）  |
| 审核条款：Q5.3/6.2/； |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 | 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）对本部门质量、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。与财务部负责人李林林沟通，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。 | 🗹符合🞎不符合 |
| 目标及其达成的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.2章 | 🗹符合🞎不符合 |
| 运行证据 | 财务部涉及的管理目标如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务部 | 固废分类回收率100% | 分类次数/总处理次数×100% |
| 火灾事故为零 | 以实际发生为准进行计数 |

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。 |

说明：不符合标注N