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：张 华 陪同人员：叶超 | 判定 |
| 审核员：周文(远程审核，微信视频） 审核时间：2022年 12 月 10 日  |
| 审核条款：E：5.3/6.2/8.1/8.2S：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 |
| 职能分配/员工代表 | ES5.3/S5.4 | ---查手册5.3.2.6财务部：1)负责财务工作，认真贯彻实施本公司的质量方针和质量目标。2)负责各种报表的制定及上报工作。3)负责物品进出公司的核算，协助有关部门对生产成本加以控制。4)同政府部门财务上的联系和沟通。 5)负责公司同其它单位有关往来业务稽查、计算及工资的发放。6)负责有关报告资料、成本核算的整理。7)负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素、危险源的控制和体系的持续改进。---询问部门负责人其职责，其回答与文件规定基本一致。---询问员工代表汪实、燕峰，其主要负责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；协调财务部劳动保护执行情况。——基本符合 | Y |
| 目标实现 | ES6.2 | ---查“目标、指标、绩效完成情况统计表”，内容显示部门贯标期内ES目标均已达成，考核频率：半年；

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财务部** | 1、资金使用计划到位率100% | 100% | 2022.6.30 | 谭海芳 |
| 2、成本计划编制、实施、监督100% | 100% | 2022.6.30 | 谭海芳 |
| 3、合同审查，确保资金安全率100% | 100% | 2022.6.30 | 谭海芳 |
| 6、工资、奖金分配审查、监督保证率100% | 100% | 2022.6.30 | 谭海芳 |
| 5、职业健康安全保证资金100%到位 | 100% | 2022.6.30 | 谭海芳 |
| 6、杜绝工伤事故，轻伤休工率为零 | 0 | 2022.6.30 | 谭海芳 |

——基本符合 | Y |
| 运行控制 | ES8.1 | ---负责人介绍，本部门的环境、安全运行控制的按照主控部门的策划执行；远程视频观察主要内容包括：---固废管控：财务办公室配备有垃圾篓，下班后倾倒在指定处置点。---废水管控：财务办公、生活废水通过市政管道排放。---噪音管控：财务办公室基本无噪音。---废气管控：财务办公室基本无废气。---潜在火灾管控：下班关掉所有电源，如发现破损电源线路及时安排修理或更换，参加主控部门组织的火灾演练。---意识管控：员工进行过环保、安全知识方面的培训。---查“环境安全费用投入表”2022/12/10；序号 项目 投入金额1 合 计 2,431,428.92 2 环保安全设施 525,363.43 3 环保安全人员培训 23,833.00 4 社保医保及健康费用 1,307,628.87 5 劳保用品及物资 158,387.12 6 驾驶员安全卫生费用 369,600.00 7 环境安全职业健康监测 46,616.50 ——基本符合。 | Y |
| 应急响应 | ES8.2 | 部门参与了生产部于2022.5.20.组织的高空坠落预案演练，有效果评价。 | Y |

说明：不符合标注N