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：王跃； 陪同人员：李响 | 判定 |
| 审核员：赵丽萍 审核时间：2023.1.4 |
| 审核条款：  E:5.3/8.1  O:5.3/8.1 |
| 部门职能分配 | EO5.3 | 与部门经理沟通了解，本部门2人，本部门岗位、职责情况：   1. 在公司经营方针的指导下搞好资金的筹措和运用，为一体化管理体系的运行提供资金保证； 2. 负责公司的财务管理，进行公司财务风险分析，定期编制财务报表及时作出经济分析报告( 包括服务成本控制分析，质量成本趋势和环境控制、安全技术措施费用的投入趋势和各类事故处理费用的趋势分析等），及时反映公司的财务状况； 3. 为质量、环境和职业健康安全管理体系的正常运行提供财力保障。   基本符合。 | Y |
| 环境因素和危险源运行控制 | EO8.1 | 目前办公设备设施、人员等能满足现有经营的要求。以后会随着经营规模的提高逐步加大投入。  公司为员工上交社会保险。  出示了2022年环境、职业健康安全方面资金投入情况：  员工保险：80万、员工教育费：0.45万、体检费：2万、消防设备0.62万、安全防护0.3万、防疫物资1万等。  基本符合。 | Y |

说明：不符合标注N