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：李永洪 陪同人员：龚子强  | 判定 |
| 审核员：陈芳 审核时间：2020年09月17日 |
| 审核条款：QMS:5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 质量目标、E/OMS: 5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 环境与职业健康安全目标、6.1.2 环境因素/危险源辨识与评价、8.1 运行策划和控制、8.2 应急准备和响应， |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q/E/S：5.3  | 财务部有员工6人，会计4人，出纳 1人，负责人李永洪依据国家《会计法》、《公司法》、《企业会计准则》和财税法律法规及集团公司各项财务规章制度，建立健全公司各项财务管理制度，严格财务监督管理工作。财务部主要职责如下：1、负责公司全面预算编制平衡工作，做好全面预算日常落实管理工作。2、做好公司资金筹措和资金收支计划工作，合理配置资金资源，确保公司生产经营正常运转。3、按制度规定做好日常会计核算工作，认真编制月、季、年度财务报告，并做好分析工作。4、做好清产核资等资产管理工作，办理产权变更登记等年检工作。5、参与重大事项讨论、评估、分析等评审工作。6、做好财会队伍建设和业务培训工作，掌握财务会计电算化工作；倡导廉洁文化，使全体财务人员做到廉洁从业。7、按制度规定妥善保管和使用现金、有价证券及财务印章，确保安全和完整。8、按照国家税收法规规定，做好税收筹划和纳税申报工作，依法足额纳税，确保公司利益不受损失。9、依据档案管理规定做好会计资料的及时整理归档工作，确保资料的安全完整。10、完成上级主管部门和公司各级领导交办的其他工作。 | Y |
| 管理目标 | Q/E/O 6.2 | 分解目标及达成情况：质量目标：协助质量管理部门搞好质量成本核算和分析工作。环境安全目标：一、坚持以人为本，实现重伤及以上事故为零；杜绝较大以上设备设施事故；轻伤事故控制在10‰以内。二、个体呼吸性粉尘采样率达92%以上；工人群平均粉尘浓度合格率达90%以上；严格控制职业病发生，杜绝群体性职业危害事故。三、杜绝环境污染事件，实现“三废”达标排放，主要污染物（COD、SO2、氮氧化物和氨氮）排放指标控制在地方政府及集团公司下达的指标范围内。四、杜绝重大交通、火灾事故发生。公司目标由人力企管部统计完成情况，部门负责人介绍本部门的目标都完成。 | Y |
| 环境因素危险源辩识及措施的策划 | **E/O 6.1.2** | 编制了《环境因素识别与评价管理流程》，文件代码：YTSQP04，《危险源辨识、风险评价和控制措施管理流程》，文件代码：YTSQP05，经查基本符合标准要求。提供《环境因素调查识别、评价表(污染物类)》，其中涉及财务的环境因素为机关办公室的：日光灯管废弃、废墨盒、废纸/一次性塑料杯、废电池等。评价基本合理。提供了“关键设备设施与生产工艺过程危险源辩识与风险评价记录表”，对于机关办公室危险源识别不完善，建议补充，沟通。 |  |
| 运行策划和控制 | **E/O 8.1** | 财务部对环境安全的投入进行实施：安全环保方面资金投入情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2019年 | 2020年（至今） |
| **安全专项** |  |  |
|  | 7915485.59 | 9314577.1 |
| **环保** |  |  |
| 絮凝剂 | 5186462.384 | 2449243.869 |
| 石灰 | 1241480.478 | 3029437.171 |
| 危废处置 | 70824 | 27612 |
| 坝外回水 | 5146805.63 |  |
| 尾矿库护坝人员工资 | 376601.18 | 201539.2 |
| 洒水车 | 103258.6203 |  |
| 遮阳网（棚） | 4799.9914 |  |
| 抑尘车 |  | 836000.0013 |
| 洗车机 | 13482.7419 |  |
| **合计** | 20059200.61 | 15858409.34 |

公司消防方面资金投入情况

|  |
| --- |
| 宜春钽铌矿有限公司2018年至2020年消防器材情况说明 |
| 时间 | 消防器材 | 金额（万元） |
| 2018年 | 灭火器 | 2 |
| 消防车 | 8 |
| 义务消防队消防服、消防队员装备 | 0.8 |
| 矿部安装4个消防栓 | 2 |
| 2019年 | 灭火器 | 6 |
| 2020年 | 灭火器 | 3 |
| 累计 |  | 21.8 |

所有支出按财务要求进行入账管理，符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | **E/O 8.2** | 公司编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。策划了“生产安全事故应急预案”，其中包括“道路交通事故专项应急预案”及“道路交通事故现场处置方案”。主要参加安全环保部组织的矿上应急演练。本部门未组织单独的应急演练活动。 |  |

说明：不符合标注N