管理体系审核记录表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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：於清岳 陪同人员：薛学舜 | 判定 |
| 审核员：林兵 审核时间：2021年1月26-28日 |
| 审核条款：QEO: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标EO:6.1.2环境因素/危险源的辨识与评价、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 岗位、职责、权限、责任 | QEO:5.3 | 财务部 负责人：於清岳●查《管理手册》附录3规定了本部门的职责和权限。 | OK |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2 | ●部门质量目标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  分目标 | 考核方法 | 统计结果  |
| 财务部 | 1. 分类处理各类废弃物，有专门收集箱并标识，100%分类回收处理 | 处理率＝回收处理数÷应回处理总数×100% | 100% |
| 2.资金按时投入率100%. | 按时投入率＝应投入资金×100% | 100% |

查看2020年1月5日，目标考核情况，已经达成目标。 | OK |
| 风险管控的策划和实施 | QEO6.1 | 公司编制了《风险和机遇分析、评价和应对措施的确定程序》。 风险管理流程：风险识别——风险评估——风险响应——风险控制。提供风险和机遇评估分析表,对识别的风险和机遇进行评估，并制定了应对风险及机遇的措施。措施有效。 |  |
| 环境因素识别，危险源辨识、风险评估及控制措施 | EO:6.1.2/6.1.4 | 详见项目部有关办公场所的环境因素识别记录及措施。 | OK |
| 运行策划和控制 | EO8.1 | 参与安全管理体系运行控制有关的文件有《危险源辨识与风险评价控制措施管理程序》、《对相关方施加影响管理程序》等。办公现场按采购部统一规定执行，用电和消防安全由采购部统一检查。费用投入用于员工口罩、手套等劳保用品年投入约27多万元。 |  |
| 应急响应和准备 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应管理程序》，查看内容基本符合要求。按公司的应急预案包括触电、火灾、中暑等应急预案。部门参加公司进行了消防灭火和触电演练。部门目前未发生火灾、触电人身伤害等事故。 |  |