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：赵霞 陪同人员：安全事务代表程军 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2019.12.3 |
| 审核条款： E：5.3/6.2/8.1/8.2 S：5.3/5.4/6.2/8.1/8.2 |
| 组织的角色、职责和权限  工作人员的协商和参与 | E:5.3  S:5.3  5.4 | 章杨介绍： 部门有2人组成，设经理1人兼任主管会计1，出纳员1人。其职责如下：   1. 参与公司管理方针的制定、实施和评审; 2. 参与审议有关职业健康和安全的重大事宜; 3. 参与公司职业健康安全事故的统计,报告和调查处理情况的监督; 4. 对本公司劳动保护执行情况进行监督,维护员工的合法权益; 5. 对改善员工的工作条件提出建议; 6. 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；协助管理者代表推进管理体系的有效运行。   体系运行中负责质量、环境及职业健康安全的管理体系的财务管理，如保证环境安全方面的资金投入等。职责分工明确，符合程序文件中规定的要求。部门之间沟通主要通过参加各类会议、培训等方式进行。基本满足工作人员的协商和参与的相关要求。 | OK |
| 目标及其实现策划 | E:6.2  S:6.2 | 目标均可量化可测量，目标分解合理，基本满足要求。 | OK |
| 运行策划和控制  应急准备和响应 | ES8.1  ES8.2 | 赵霞部长讲：财务部门办公使用的废硒鼓、墨盒等均交给公司统一处理，统一由生产部负责控制处理。  办公用水做到不长流水，发现漏水及时修理；办公用电做到人走灯灭，不用电脑等办公设备时拔掉插座；办公用纸张做到尽可能两面使用，废纸统一回收处理。  财务室按有防盗门，不存放现金。公司办公区域均有保安人员昼夜值班。  经了解，2019年1月-至今，共投入资金 约23584万元，其中消防设施、劳保用品、投入约3446元，另外包括员工职业健康的体检费用、安全环保消防监测费用、员工劳保用品费用、防暑降温费用、员工社保的费用等。基本满足需要。见附件 。  章杨介绍：财务人员参加了公司组织的消防演练，均接受过培训，知晓灭火器使用和各种火情的灭火方法，了解了公司安全通道位置及发生火灾时的处理过程。 | OK |

说明：不符合标注N