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：涂永红 陪同人员：刘三华 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.2.6 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q:5.3 | 远程审核过程了解到部门主要负责：A.对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。B.健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。C.组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。D.编制会计报表及相关收支统计报表。E.根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。F.负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。G.组织协调各项目的多种经营工作。经与部门负责人交流发现其对部门职责权限基本掌握，部门职责得到合理分配，未发现因职责不清责任不明而造成体系运行失效的情况。 | Y |
| 质量目标 | Q:6.2 | 提供2020年目标分解考核表，时间：2021.1.2，考核结果均已完成。财务部部门目标：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门目标 | 完成情况 |
| 1 | 财务制度执行率100% | 100% |
| 2 | 财务核算和核算准确率100% | 100% |
| 3 | 环保、安全资金提供及时率100% | 100% |

目标已实现，目标建立基本满足要求，并可测量与质量方针保持一致，适宜。 | Y |

说明：不符合标注N