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：钱小丽 陪同人员：李国红 | 判定 |
| 审核员：王央央 审核时间：2021年6月6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 |
| 岗位、职责、权限、责任 | QEO:5.3 | 询问部门主要职责，部门负责人回答：  （1）严格遵守国家财务法律、法规；  ⑵ 在总经理的领导下，按照公司财务管理制度开展工作，不弄虚作假；  ⑶ 根据公司财务管理规定，客观、公正审核凭证，及时、正确处理各类帐务；  ⑷ 负责向客户催款，并及时向总经理汇报；  ⑸ 及时、完整、准确地核算，并向总经理反映资金流量财务运行情况，公司环保、职业安全健康专项资金划拨使用情况。  部门职责清晰、明确。财务负责人清楚本部门的主要职责。 | Y |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2 | 编制了《质量/环境/职业健康安全目标和管理方案的控制程序》，公司于今年1月18日将质量、环境、职业健康安全目标分解到各个部门，并按季度进行统计、考核：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 部门 | 分目标 | 考核方法 | 统计结果（1-4月） | | 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% |   今年第一季度完成情况：上述2项目标均完成。。 | Y |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 财务部负责人介绍，公司制定了《财务管理制度》，针对财务报销、发票开具、资金管理、固定资产、税务管理、应收款项的管理等方面进行了规定，确保财务制度规范。 |  |