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：康华卫 陪同人员：黄海东 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021.6.29 |
| 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:5.3S:5.3 5.4 | 康华卫介绍： 部门有2人组成，设部长1人兼任主管会计，出纳员1人。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。询问部长陈际华清楚本人及部门的职责与规定基本一致。部门之间沟通主要通过参加各类会议、培训等方式进行。依据公司全体员工民主选举结果，任命田庆学为公司职业健康和安全管理体系员工代表，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。满足工作人员的协商和参与的相关要求。 |  |
| 目标及其实现策划 | E:6.2S:6.2 | 本部门分解的管理目标有6项1. 资金使用计划到位率100%
2. 成本计划编制、实施、监督100%
3. 合同审查，确保资金安全率100%
4. 工资、奖金分配审查、监督保证率100%
5. 职业健康安全保证资金100%到位
6. 杜绝工伤事故，轻伤休工率为零

目标均可量化可测量，目标分解合理，基本满足要求。提供目标统计表。最近一次2021.6.30统计考核，统计考核财务部管理目标均已完成。考核人：黄海东。 |  |
| 运行策划和控制应急准备和响应 | ES8.1 | 康华卫讲：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。财务取送现金由专人、专车护送。经了解，2020年10月-至今，共投入资金 29.6 万元。其中包括员工职业健康的体检费用、安全环保消防投入、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、技改项目等。基本满足需要。见附件 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。参加了公司防止高空坠落演练，提高了财务人员的安全意识。 |  |
| 应急准备和响应 | ES8.2 | 制定了DCJC-CX -2018《应急准备和响应控制程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。抽查消防训练演习演习2021.3.6下午2:00，演练负责人：李军，地点：公司办公楼，参加部门：公司各部门人员，演练的效果：从整个演练过程看：各参加演练单位比较认真，熟练；主要负责人及安全负责人都积极参与，整个演练按照预定的计划进展，达到预定的演练目的；通过这场演习，增强了员工消防知识，学会了安全逃离火灾现场的方法，对火灾危险也有限更加深刻的认识；同时在活动过程中也增强了员工团防意识。虽然只是一场演习，却可以看得出公司防范于未然的意识，看得出公司对消防工作的重视，对员工人身安全的重视。组织参加演习人员对应急预案和演习情况进行了评审，评审未引起文件的更改。评价人员：熊吉，应急准备和响应实施方案具有可操作性，应急求援人员已基本掌握该方案，能够应付火灾的突发事件，评价日期：2021.3.12。应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。 财务部对应急演练提供了资金支持，购买了消防器材、应急药品等，详见附件。 |  |

说明：不符合标注N