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：财务科 主管领导：陈芾 陪同人员：邹寿 | 判定 |
| 审核员：周涛（审核EO、安涛专业支持） 审核时间：2021.8.6 |
| 审核条款：EO：5.3 、6.2、8.1 |
| 岗位、职责、和权限 | EO5.3 | 部门职责：  1. 编制财务计划，作好预决算工作，监督检查公司的财务收支情况，监督资金和资产的安全运行。定期向总经理汇报财务收支情况，对总经理负责。  2. 监督经济合同的执行情况。  3. 审查公司经营管理和投资方案的效益，确保环境管理方案的资金供给。  4. 负责公司内部财务工作的控制和协调，对各项目的财务收支、成本核算、资金使用和财务管理等进行监督检查。  5. 负责公司资金平衡，掌握和监督资金的合理使用。  6. 定期检查流动资金，协调搞好资金盘点工作。  7. 负责物业管理及配套服务费用的催收及结算工作。  8. 完成公司领导交办的其他工作。  部门岗位设置职责在公司文件中明确。通过文件和现场审核，该部门职责基本落实并在执行中。  组织的资源配置比较充分、基本合理，并已落实到位。 | y |
| 环境和职业健康安全目标及其实现的策划 | EO6.2 | 执行《方针、目标、指标和管理方案控制程序》  本部门环境和职业健康安全目标  建立了公司的质量环境和安全目标、指标，和方案，并根据本部门的工作职责进行制定，本部门的目标、指标如下：每季度检查一回  目标 考核情况  1、意外伤害为0 0  2、火灾事故发生为0； 0  目标完成情况每半年统计一次。提供了《2021年1-2季度公司目标完成情况统计表》，对1-6月目标的完成情况进行统计分析。  检查人：吴福兰，批准：邹寿，日期：2021.7.6。 | y |
| 环境和职业健康安全资金的控制 | EO8.1 | 查组织资源提供情况：环保和安全方面的投入  经查阅财务支出凭证，在体系运行过程中，为实现目标和运行控制的资金支出包括：  五险保险：70万元/年  劳动保护：1.5万余元/年  防暑降温：1.5万元/年  节能降耗：16万元/年  福利费：4.5万元/年  消防设施：0.8万元/年  体检费：0.7万元/年  培训费：1.5万元/年  环境检测费：3万元/年  安全标志化费用：2.5万元/年  以上费用支出均在财务相关账目中。  自体系运行以来未发生过安全事故。 | y |

说明：不符合标注N