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：胡锦萍 陪同人员：潘乾委 | 判定 |
| 审核员：王宁敏 审核时间：2021-8-18 6:00-11:00 |
| 审核条款：5.3 组织的岗位、职责和权限、6.2 目标、能源指及其实现的策划、8.1 运行的策划和控制、10.1不符合与纠正措施； |
| 1.组织的岗位、职责和权限  2.能源管理目标、指标及实现措施策划适宜性；、能源职责； | 5.3/6.2 | 1.财务部：领导 胡锦萍，共2人，岗位设置：经理、财务管理、会计核算、预算管理、财务分析、财务审核、成本管理、财务监督、资金运作、完成上级领导交办的其他任务。提供财务部《工作责任制度》，含：财务部门负责人、出纳作业处理准则、会计核算基础工作规定、借款和各项费用开支标准及审批程序。  2.提供财务部能源管理目标  保证公司二个目标指标的完成，  1）轨道产品事业部目标≦1.81kgce/kg；  2）电子产品事业部目标≦3.56kgce/kg。  查阅相关记录，财务管理全部完成。  财务部基本完成目标指标，保证了能源项目的资金。 |  |
| 1. 运行的策划和控制、能源资金的策划与控制8.1 ；   4.不符合与纠正措施。 | 8.1/  10.1 | 提供制度清单：  近年来节能项目情况：提供《公司近年来主要节能项目情况表》 单位：万元。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 预计金额 | 已支付  金额 | 项目情况 | 现状 | | 购买自动包装设备 | 10~20万 |  | 可节省两个人工，可提高出货效率 | 目前已经完成选型和合同签署，即将设备进场和调试，预计2022年初可投入运行。 |   目前在能源方面的财务管理没有发生不符合。资金基本到位。 |  |

说明：不符合标注N