管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与动、  抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：财务部 主管领导/陪同人员：周芹/柳仲 | 判定 |
| 审核员： 张磊 审核时间：2022.3.12 |
| EO：5.3组织的角色、职责和权限、7.1资源； |
| 组织的角色、职责和权限 | EO5.3 | 审核发现行政部主要负责以下工作内容：  1. 严格遵守国家财务法律、法规；  2. 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；  3. 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；  4.负责向客户催款，并及时向总经理汇报；  5.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；  6.贯彻实施公司的质量、环境和职业健康安全及企业管理方针、目标、指标和管理方案；  7.对本部门环境因素、危险源进行辨识和评价，制订控制措施；  8.参与公司组织的应急演练；  9.对工作场所进行风险控制，保护环境。  与财务部部负责人周芹沟通，描述的职责和权限与一体化管理体系的职能分配表基本一致。 | 合格 |
| 资源 | EO7.1 | 询问财务部负责人周芹了解到，总经理对资源的配备比较重视，组织为了实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性、增强顾客满意度和体系正常运行提供了充足的资金及必要的资源，为提高员工质量意识组织了的培训，目前的资源基本满足策划需求。  查公司配备的人力资源，公司总人数35人，管理人员5人，配备了相应的技术人员、生产人员、检验人员、安全生产管理人员、行政管理人员等。  基础设施：电焊机、车床、铣床、剪板机、叉车、喷涂流水线等生产设备  办公设备：电脑、打印机、电话、互联网等办公信息自动化。  环保设备有：移动式烟尘收集装置、有机废气经活性炭吸附装置处理、活性炭吸附装置、垃圾桶等  安全设施有：灭火器、消防栓、应急灯、安全标志等  公司有完善的生产作业文件、安全管理文件、生产设备操作指导书等。公司文件规范、同时公司安全及环保资金充足，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。  提供环境及职业健康安全资金清单：2022年度，预计投入44万，目前已花费11万左右。  公司环保及职业健康安全各项资金充沛，足以保障环境及职业健康安全的各项支出。  现场审核发现，人力资源、设备和工作环境等基本可满足资质范围内的活动需求。抽查组织2021年度财务审计报告发现，组织的现金流充足，管理、销售等费用投入合理，能够满足资源需求。 | 合格 |

说明：不符合标注N