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：管理层、综合部销售部 总经理：石义兴 管代： 杨春华 陪同： 蒋晨晖 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间： 2020年05月27-28日 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）  认证范围产品用途、顾客群等  相关法规  环评报告及环评验收  执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉  方针、目标、指标和方案情况  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  现场 |  | 北京鸿效兴华科技有限公司2002年10月08日成立，营业期限2002-10-08 至 2042-10-07，注册资金：10000.00万人民币，企业信用代码：91110116743346707K，注册地址： 北京市怀柔区怀柔镇于家园工业小区，经营地址： 北京市怀柔区怀柔镇于家园工业小区  经营范围包括：经营范围包括技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；开发、销售、租赁、维修粮食及食品加工设备、自动化控制设备、低压配电成套设备、环保净化净水设备、办公自动化设备；销售仪器仪表、电子元器件、五金交电、建筑材料、木包装箱、木板、照明灯具、矿产品、化工产品（不含危险化学品）、I类医疗器械、II类医疗器械、机械设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；普通货运；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司的主要客户群为全国各地的企业、机关等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心  现场见到营业执照，见附件。  **审核范围确认：**  Q：净水设备的销售  E：净水设备的销售及其所涉及的环境管理活动  O：净水设备的销售及其所涉及的职业健康安全管理活动  组织机构：综合部、销售部  **产品实现流程**  销售：**客户沟通----合同评审----签订合同-----采购-----客户提货-----验收交付**  特殊过程及需要确认的过程为：销售过程  提供有销售控制过程资料  二阶段详查  提供了环境及职业健康安全的法律、法规和其他要求清单  提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》，不需要环评报告。  相关方投诉情况：无。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  管理方针是：  **守法诚信追求质量，预防污染保护环境；**  **关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。**  制定了本公司的质量、环境和安全的目标为：  管理目标：  质量目标：  ――销售产品合格率100%。  ――顾客满意度95%。  环境目标和指标：  环境污染事故为零。    职业健康安全目标和指标：  ――杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为零；  ――杜绝火灾事故，火灾事故发生率为零。  综合部、销售部  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注  2019年8月5日对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2019年合规性评价记录。  无需环境、职业健康安全相关监测报告（EMS、OHS）。  提供了“重要环境因素清单”  1.固体废弃物  2.火灾  提供了“不可接受风险清单”   1. 潜在火灾 2. 触电 3. 意外伤害   公司于2019年10月10日进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  2019.10.20召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  无特种设备。  设备：电脑、电话、打印机。  环保设备：垃圾桶、灭火器  消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等  无环保\安全监测设备  北京鸿效兴华科技有限公司2002年10月08日成立，营业期限2002-10-08 至 2042-10-07，注册资金：10000.00万人民币，企业信用代码：91110116743346707K，注册地址： 北京市怀柔区怀柔镇于家园工业小区，经营地址： 北京市怀柔区怀柔镇于家园工业小区  经查看，办公面积80平米左右，提供有厂房租赁合同，无库房，现集中办公，办公区域配置相当数量的灭火器，外观和检期均符合要求。  提供有销售合同、采购合同等相关资料（二阶段详查）  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N