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