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： 总经理任保银，管代任冉冉，员工代表：冯英利、任军、各部门负责人 | 判定 |
| 审核员：王志慧 审核时间：2020年1月19日 |
| 审核条款： |
| 受审核方基本信息确认营业执照、资质、组织机构代码等原件的确认审核范围的确认有无外包？是否有违规被处罚、媒体通报情况；内外部沟通、员工及相关方的报怨、投诉的处理情况管理体系运行情况风险和机遇的识别、企业内外部环境分析及相关方的需求和知识相关法律法规合规性评价环评报告及环评验收合规性评价方针、目标、指标和方案情况重要环境因素、不可接受危险源内审情况管理评审环保、安全设施财务费用支出等应急预案及演习现场观察 |  | 石家庄顺通科技有限公司位于河北省石家庄市郄马镇东佐村村南，成立于2009年1月，专注于混凝土灌注桩用钢壁声测管、钢筋连接接头的销售，公司始终走在行业前端，以市场为导向，致力服务于建筑行业和铁路、公路等行业。营业执照：石家庄顺通科技有限公司统一社会信用代码：91130101682796359G成立日期：2009年1月5日 有效期至2029年1月4日认证范围在经营范围内。查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。认证范围：E：混凝土灌注桩用钢壁声测管、钢筋连接接头的销售及其场所所涉及的相关环境管理活动。O：混凝土灌注桩用钢壁声测管、钢筋连接接头的销售及其场所所涉及的相关职业健康安全管理活动。公司的产品运输外包。与石家庄超群汽车运输有限公司签订运输协议，见附件。一阶段问题验证：经现场查验已经按要求关闭。事故/政府主管部门监督抽查情况：无处罚；客户无投诉质量环境职业健康安全管理体系于2019年08月20日建立并正式实施。组织机构：管理层、财务部、综合部、业务部。公司管理体系运行已超三个月。对部门及其职责进行了规定，编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照采购、销售、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。二阶段详查。办公室负责法律法规的收集、更新；查有《法律、法规及其他要求清单》，对本公司环境和职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括《中华人民共和国职业病防治法》《建设项目环境保护管理条例》、《中华人名共和国宪法》、《中华人民共和国环境保护税法》《河北省女职工劳动保护规定》、《河北省工伤保险实施办法》、《河北省工伤保险条例》等，见ST-P-26《HQ-P-26合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。见《合规性评价报告》，详见二阶段。环评报告及环评验收：不涉及环境/安全方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。目标： 考核完成情况(2019年12月29日，考核人：任冉冉)a. 文件受控率达到100%； 100%b. 培训计划实施率达到100%； 100%d. 员工体检率达到100%； 100%e. 职业病发生率控制为零； 0f. 重大安全事故零发生； 0g. 按规定处置固体废弃物； 达标环境和职业健康安全体系建立了管理方案，上述目标、指标2019年12月29日进行考核，考核结果：全部达标，考核人：任冉冉。具体详见二阶段审核记录。编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求.提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”， 评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价。对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。查见《重要环境因素识别清单》，涉及的重要环境因素：火灾的发生、固废/危废及时处置；评价基本合理。不可接受风险有：火灾、触电、机械伤人等项。具体详见二阶段审核记录。公司于2019年11月20 日开展内部审核进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，基本符合。2019年12月10日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。环保、安全设施有：垃圾桶、消防管线；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等，定期维护与保养。二阶段进一步审核。经了解，财务部的投入包括员工职业健康的体检费用、安全环保消防监测费用、员工劳保用品费用、员工社保的费用等，二阶段详查。公司已经组织进行了火灾消防演习、触电等应急预案及演习。二阶段详查。查看各部门有独立办公室，工作环境整洁，配备有办公桌椅、电脑、打印机、电话、空调、灭火器等设施；库房有行车，提供了行车监检报告，起重工人员证书，电工证书，均在有效期。库房及办公室现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。二阶段跟踪审核。 | YESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYESYES |

说明：不符合标注N