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； 0  f. 重大安全事故零发生； 0  g. 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。 | YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES  YES |

说明：不符合标注N