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：审核管理层、办公室主管领导：郭帅 陪同人员：李延波  | 判 定 |
| 审核员： 周涛 审核时间：2020.6.16 |
| 审核条款：略 |
| 了解受审核方基本概况，资质、法人、总经理及部门设置、主管部门。 |  | 河北海润观宇贸易有限公司是从事建材、五金产品、电器设备、橡胶制品、土工布、灯具及体育用品销售的技术企业，注册资金300万元人民币，成立日期2018年6月11日，在环保行业以“质量优良、价格合理、服务完善”享有较高的知名度。河北海润观宇贸易有限公司办公地点在河北省衡水市桃城区红旗大街792号衡水恒电物资经销处综合楼316房间。营业执照统一社会信用代码：91131102MA0CDTG342.法人：郭党党总经理：郭帅、部门设置：管理层、办公室、业务部，主管部门：办公室。 |  |
| 了解受审核方管理体系策划情况 |  | 河北海润观宇贸易有限公司的三体系文件初建于2019年11月5日，公司建立并保持《风险管理控制程序》，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，以持续进行环境/职业健康安全 因素、危险源识别、风险评价和实施必要的控制措施。制定执行《法律、法规和其他要求控制程序》，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。策划了公司的管理方针、质量、环境、安全目标、指标，具体如下:安全为天、质量为先、守法诚信、保护环境、持续发展、顾客满意。质量、环境、职业健康安全目标：1、产品交付合格率98%以上2、顾客满意度90%以上3、火灾、触电事故为04、产生的固体废物100%分类、收集5、重大交通责任事故为0公司定期对上述目标指标进行了考核。公司管理体系策划基本适宜，基本符合要求。 |  |
| 询问、查资料 |  | 认证范围：Q：建材（不含砂石料）、五金产品、电器设备、橡胶制品、土工布、灯具及体育用品的销售E：建材（不含砂石料）、五金产品、电器设备、橡胶制品、土工布、灯具及体育用品的销售及相关环境管理活动O：建材（不含砂石料）、五金产品、电器设备、橡胶制品、土工布、灯具及体育用品的销售及相关职业健康安全管理活动经营场所：河北省衡水市桃城区红旗大街792号衡水恒电物资经销处综合楼316房间。 |  |
| 环境评价、安全评价、消防验收等 |  | 不涉及 |  |
| 内部审核 |  | 提供《管理体系内审计划》，于2020年4月15日-16日进行了内部审核，开具1个不符合项，进行了原因分析，对不符合项进行了纠正并制定了纠正措施，有纠正措施验证评价。 |  |
| 管理评审； |  | 提供《管理体系管理评审计划》，于2020年4月29日进行了管理评审，管理评审制定了2项改进计划，改进计划正在实施中。 |  |
| 财务资金投入 |  | 经了解，公司三体系运行大约5万元左右。 |  |

说明：不符合标注N