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：聂海岗 陪同人员：赵旭东 | | 判 定 |
| 审核员： 周涛 审核时间：2020.6.17 | |
| 审核条款：  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。  了解受审核方管理体系策划情况。  确定认证范围和经营场所、生产场所及在建项目；  必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况；  了解受审核方是否策划和实施了内部审核；  了解管理评审控制情况；  了解财务资金投入情况等。 | |
| 询问 | 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。 | | 衡水市冀都商贸有限公司是从事钢材、建材、五金产品、电器设备、灯具、橡胶制品的销售的技术企业，注册资金300万元人民币，注册地址：衡水市桃城区胜利西路北侧881号508房间（康龙装饰公司），成立日期2013年3月12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。  衡水市冀都商贸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309房间。营业执照统一社会信用代码：91131102063383598X.  法人：聂海岗  总经理：聂海岗、  部门设置：管理层、办公室、业务部，主管部门：办公室。 | y |
|  | 了解受审核方管理体系策划情况。 | | 衡水市冀都商贸有限公司的三体系文件初建于2019年12月14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、职业健康安全目标、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0  4、产生的固体废物100%分类、收集  5、重大交通责任事故发生率为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。 | y |
| 询问、查资料 | 确定认证范围和经营场所、生产场所及在建项目； | | 认证范围：Q：钢材、建材、五金产品、电器设备、灯具、橡胶制品的销售  E：钢材、建材、五金产品、电器设备、灯具、橡胶制品的销售及相关环境管理活动  O：钢材、建材、五金产品、电器设备、灯具、橡胶制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309房间。 | y |
| 询查 | 必要时检查环境评价、安全评价、消防验收等情况； | | 无 | y |
| 查资料 | 了解受审核方是否策划和实施了内部审核； | | 提供《管理体系内审计划》，于2020年2020年5月15-16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。 | y |
| 查资料 | 了解管理评审控制情况； | | 提供《管理体系管理评审计划》，于2020年5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。 | y |
| 询查 | 了解财务资金投入情况等。 | | 经了解，公司三体系运行大约5万元左右。 | y |

说明：不符合标注N