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：管理层与安全事务代表 主管领导：李忠华、邓九平 陪同人员：李永辉 | 判定 |
| 审核员：曾赣玲、高燕华 审核时间：2022年06月10日 |
| 审核条款：国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况，一阶段审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性 |
| 国家/地方监督抽查情况顾客满意、相关方投诉及处理情况 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。监察发现的一般问题及时进行整改；未发生相关方的投诉。暂时没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 符合 |
| 一阶段审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性 |  | 一阶段审核时发现以下3个问题，经现场验证已关闭1个问题，且整改措施有效。还有2个问题，未整改到位。1、未提供型式试验报告---已整改到位，提供了第三方检测报告。2、未提供近期的环境监测报告---未整改到位3、未提供近一年的作业场所有害物质监测报告---整改到位经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | 不符合 |

说明：不符合标注N