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：陕西秦源工程项目管理有限公司 陪同人员：李荣 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022年12月12日 上午至2022年12月12日 上午 |
| 审核条款：略 **远程审核沟通工具：微信、电话** |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ■已实施 □不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 无  - 被主管部门处罚和曝光情况  ■未发生 □已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时） 无  □已收集到以往的不符合项 □未收集到以往的不符合项 ， | ■满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为： 环保安全，持续改进，和谐发展，关爱员工。  贯彻情况：■文件发放 □标语 □展板 □网站 □员工手册 □  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 固废处理及时率100%； | 月度 | 固废合理处理数÷总数×100% | 100% | | 环境投诉事件为零； | 月度 | 查看投诉事件记录 | 0 | | 火灾事故为零； | 月度 | 查看事故记录 | 0 | | 触电伤害事故为零； | 月度 | 查看事故记录 | 0 | | 重大安全事故为零。 | 月度 | 查看事故记录 | 0 | | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 1 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 1 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 1 份；详见《记录清单》 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于 2022 年 11 月 21-22 日实施了内部审核；记录包括：  ■内审计划、■内审检查表、■不符合项报告 1 份、■内审报告  自管理体系建立后，于 2022 年 11 月 25 日实施了管理评审；  ■管理评审输入、■管理评审输出（报告） | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N