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、行政部、市场部、咨询部 陪同人员：饶念 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2020-3-13 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认管理体系运行起始日确认组织实际与管理体系文件描述的一致性方针、目标、指标和方案情况内审情况管理评审 |  | 公司主要从事环境影响评价、技术咨询及服务。提供了营业执照现场确认范围：Q：环境影响评价、技术咨询服务E：环境影响评价、技术咨询服务相关场所涉及的环境管理活动O：环境影响评价、技术咨询及服务相关场所涉及的职业安全管理活动**不适用条款：Q 8.3，**质量环境职业健康安全管理体系于2019-9-1日建立并正式实施。提供了体系文件，初步询问各部门相关职能及过程要求，与文件相符合，二阶段进行进一步关注。公司的质量、环境和职业健康安全的方针：遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程。管理目标：质量目标：1、顾客满意度≥96%；2、顾客反馈及时处理率≧95%；3、咨询最终成果优良率90%以上环境/职业健康安全目标：1、 固体废弃物分类处理率100%；2、 潜在火灾发生率为0；提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注公司于2019.12.2-12.3日进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，具体内容，二阶段进一步审核。2019.12.11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. |  |

说明：不符合标注N

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、行政部、市场部、咨询部 陪同人员：饶念 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2020-3-13 |
| 审核条款： |
| 组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）相关法规环评报告及环评验收执行的排污标准（EMS）顾客及相关方投诉环境相关监测报告（EMS、OHS）重要环境因素（EMS）不可接受危险源特种设备环保、安全设施（EMS、OHS）环保\安全监测设备（EMS、OHS）视频巡查现场 |  | 组织机构：管理层、行政部、市场部、咨询部。作业流程图：咨询——研究项目可研（主要看项目是否符合国家产业政策）-----签订合同--------去项目所在地现场收集资料和监测（主要看项目周围环境概况、涉及大气环境、声环境等监测）----制定环境质量监测计划----编制环境报告----内部技术审核----获取环评批复---客户验收提供了法律、法规和其他要求清单提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件清单》 相关方投诉情况：无。无提供了“重要环境因素清单”潜在火灾、固废排放等。提供了“不可接受风险清单”，潜在火灾、触电等。重大污染源识别不充分。无特种设备。消防栓、灭火器等。无巡查现场办公环境、基础设施、消防设施，人员作业情况等，确认二阶段资源配置情况。具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N