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、综合部 总经理：高鼎 管代：于满江 陪同：康艳 | 判定 |
| 审核员： 王志慧 审核时间： 2020.6.22 |
| 审核条款： |
| 产品实现流程 |  | 销售服务实现流程：业务洽谈→合同评审→合同签订→供方评定→签订采购合同→供方发货→交付验收→满意度调查需确认过程：服务过程，有确认记录，见Q8.5.1 |  |
| 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 |  | 提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》，外来文件清单中，提供与“厨房设备、酒店用品的销售”相关的标准不需要环评报告。相关方投诉情况：无。 |  |
| 合规性评价报告环境相关监测报告（EMS、OHS）重要环境因素（EMS）不可接受危险 |  | 提供了环境及职业健康安全的法律、法规和其他要求清单，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 2020年03月10日针对OHS和EMS对适用的法律法规符合性进行了评价，提供了2020年合规性评价记录。无需环境、职业健康安全相关监测报告（EMS、OHS）。 提供了“重要环境因素清单”1. 意外发生火灾2. 固体废弃物提供了“不可接受风险清单”1. 潜在火灾
2. 触电
3. 新冠肺炎
 |  |
| 特种设备环保、安全设施（EMS、OHS）环保\安全监测设备（EMS、OHS） |  | 未见特种设备台账。办公设备：电脑、电话、打印机等环保设备：垃圾桶、灭火器消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等无环保\安全监测设备 |  |
| 现场 |  | 经询问，鄂尔多斯市鼎健商贸有限责任公司成立于2009 年9月15日，营业期限：2006年03月24日- 2039年09月14日，注册资金： 500万，企业信用代码：9115060269288538XP，注册地址：东胜区迎宾路3号街坊1号楼06，经查看，办公面积1400平米左右，有生产现场，现集中办公。具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N