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、综合办公室、运营管理部、装备财务等 总经理，颜吉华、主管领导：刘楚洪，倪继华 ，周洲 ，廖洪平。 | 判定 |
| 审核员：文平、杨珍全、张心、王新 审核时间：2019年09月05日 下午至2019年09月06日下午 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、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  文件、质量记录  确认组织实际与管理体系文件描述的一致性  组织机构（如部门设置和负责人，认证范围等  顾客及相关方投诉  企业质量方针、质量目标的策划和实施情况  内审、管理评审  生产和服务基本控制  了解公司危险源识别重要危险源控制措施策划，职业健康安全管理体系运作的情况 | 4.1  4.2  4.3  5.2  Q6.2  S4.3.3  Q9.3  S4,6  Q9.2  S4.5.5  7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  8.5.1  8.6  Q8.1  S4.4.6 | 受审核方重庆保安集团合川区有限公司成立于2011年09月27日，  注册地：重庆市合川区南办处书院路185号C幢4-3号  经营地：重庆市合川区希尔安大道东津路保安公司  营业执照副本，见附件。  申请范围：  **Q：**资质范围内的保安服务  **E：**资质范围内的保安服务及相关环境管理活动  **O：**资质范围内的保安服务及相关职业健康安全管理活动  不适用条款：8.3。公司资质范围内的保安服务，整个服务过程按客户要求及相关国家标准和法律法规进行，整个服务过程模式基本固定，不涉及新服务的设计开发的内容，故8.3不适用。  外包过程：无  各部门职责已确定并发布、实施。  认证主管部门：综合办公室。  管理体系运行时间：发布时间：2019.01.08，实施时间：2019.01.08制定、发放、实施了管理手册、程序文件，A/0版本，管理制度及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境、职业健康安全适用的法律法规及其他要求基本已识别获取。公司制订了管理方针已发布实施。  公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，管理者代表负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。  本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间2019.05.28内审结论：体系运行基本有效。  管理评审**2019.6.10**，确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，二阶段细查。  配备了管理体系运行所需的人力资源，有质量、环境、职业健康安全方面培训，基本满足要求，二阶段细查。  无顾客及相关方投诉。  提供设备清单、维修保养计划和记录等。主要设备：电脑、打印机、传真机等。  特种设备：无  人员资质：保安证  实施过程有采购产品验收、过程检查等，二阶段细查。  监视和测量设备：无硬件监视和测量设备，对安保服务人员进行评价及顾客满意调查。  监视测量过程控制，产品放行二阶段详查。  顾客满意调查及安保服务人员能力评价等。二阶段详查。  资质范围内的保安服务的职业健康安全的环境因素和危险源已识别，评价确定了不可接受风险并进行了重点控制，二阶段细查。  文件控制基本满足要求，二阶段细查。  合规性评价已实施，二阶段细查。  二阶段关注，资质范围内的保安服务过程控制。  关键过程：资质范围内的保安服务过程  特殊过程：服务过程  法律法规识别基本满足要求。  职业健康安全的法律法规收集基本齐全；  工艺流程：签订合同→人员派驻→服务实施→满意度回访  重要环境因素：固体废弃物排放、火灾  不可接受危险源：火灾和意外伤害  运行控制：制定管理方案及应急预案，控制有效，二阶段详查。 |  |

说明：不符合标注N