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 | 4.14.24.35.2Q6.2S4.3.3Q9.3S4,6Q9.2S4.5.57.1.27.1.37.1.57.58.5.18.6Q8.1S4.4.6 | 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