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 总经理：李华山 管代：杨贺竹 陪同：杨贺竹 | 判定 |
| 审核员：张鹏 审核时间： 2020.10.12 |
| 审核条款：QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 O5.4 |
| 管理层（含员工代表）：资质查验；管理体系策划情况，过程识别和策划的充分性（包括外包过程）；确定认证范围包括任何不适用及理由的充分性；体系覆盖人数确认；管理方针和目标的适宜性；内部审核管理评审策划和实施；基础资源条件；质量环境安全事故及投诉情况 | QEO 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1O5.4 | 天津丞明工程咨询有限公司成立于2018 年10月22日，营业期限：2018 年10月22日-长期，注册资金：1000万，企业信用代码：91120222MA06FP758B，注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3699号宝元大厦津YT-1703-8 ，经营范围包括资质范围内工程咨询服务。 公司的主要客户群为天津的政府机构、企事业单位等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心远程见到营业执照，见附件。管理手册，实施、发布日期：2020.3.10；现场查看，办公区面积约400平米。现场确认范围E：资质范围内工程咨询服务及相关环境管理活动Q：资质范围内工程咨询服务O：资质范围内工程咨询服务及相关职业健康安全管理活动无不适用条款体系覆盖人数16人，经确认无误。1. 管理手册**CMGC-SC-2020**  A/0版，发布时间：2020年03月10日实施时间：2020年03月10日

2.程序文件**CMGC-CX -2020** A/0版 含27个文件，包括标准要求的形成文件的信息。3.管理制度汇编：质量管理制度、环境管理制度、安全管理制度等15个组织机构：业务部、综合部。实现流程为：资质范围内工程咨询服务流程：顾客沟通—合同评审—签订合同---市场调研---资料收集---项目安全基本知识----项目安全预防方案咨询---出安全技术计划--出安全技术方案---客户确认—交付—后续服务 公司无外包过程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《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“工程咨询服务”相关的标准不需要环评报告。相关方投诉情况：无。公司的质量、环境和职业健康安全的方针：管理方针是：守法诚信追求质量，预防污染保护环境； 关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。制定了本公司的质量、环境和安全的目标为：质量目标： 1) 咨询服务质量合格率100%2) 顾客满意程度95%以上。3) 咨询服务指导按时完成率100% 环境目标：1）固体废弃物100%分类，合理处理；2）环境污染事故发生率为零 职业健康安全目标和指标：1）各类重伤以上事故发生率为零； 2）火灾事故发生率为零。2010年4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. 潜在火灾事故发生2. 固体废弃物处理提供了“不可接受风险清单”1.潜在火灾、爆炸2.触电3.意外伤害公司于2020.7.10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，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。2020.7.20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。未见特种设备台账。办公设备：电脑、电话、打印机、传真机等环保设备：垃圾桶、灭火器消防设施：消防栓、灭火器、应急灯等无环保\安全监测设备经查，近两年没有发生质量等是否有违规被处罚、曝光情况。具备二阶段审核条件，二阶段审核日期：2020年10月13日 下午-2020年10月15日 下午 | N |

说明：不符合标注N