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 4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1  O5.4 | 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