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、行政部、设计部、制作安装部、财务部，陪同：段冬梅 | 判定 |
| 审核员：伍光华、舒健斌 审核时间： 2021.1.15-16 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  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  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，服务过程）  认证范围产品用途、顾客群等  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  方针、目标、指标和方案情况  合规性评价报告  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  内审情况  管理评审  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  现场 |  | 赣州市三维广告传媒有限公司源于1998年，公司位于长征出发地--于都县贡江镇红军大道新龙都大市场p栋4号，营业场所1000余平方米,是一家以广告策划、设计、制作、发布一体化的综合性广告公司,经营项目涵盖:策划、广告、设计、标牌、印刷、庆典、视频、图文、光电亮化、室内外装修、微营销、网络推广、管理咨询等服务，公司以“创新、诚信、共赢”为理念，以“为员工打造最佳平台，为客户提供一流服务”为目标，建立了一套员工和公司共同发展的人性化管理体系，打造了一支敬业、专业、高效的团队。  机构设置分为：行政部、设计部、制作安装部、财务部四个主要部门。  现场确认范围  Q：各类广告设计、制作、发布、代理  E：各类广告设计、制作、发布、代理所涉及场所的相关环境管理活动  O：各类广告设计、制作、发布、代理所 涉及场所的相关职业健康安全管理活动  质量环境职业健康安全管理体系于2020年6月5日建立并正式实施。  组织机构：行政部、设计部、制作安装部、财务部。  产品、活动或服务特点/主要过程：  工作流程  接单­­­——设计­­­——报价­­­——制作­­­——送货/安装­­­——验收­­­——回访­­­——收款  设计开发流程：  项目接收­­­——初步设计———定稿——详细设计——试运行——交付  特殊确认过程为：设计开发过程、焊接过程。  无外包。  提供了法律、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”提供了与广告设计、制作、发布、代理服务相关的法律法规  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：  质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上  预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐  管理目标：  质量目标：1、交货及时率≥95%；  2、顾客满意度≥92分；  环境目标：固体废弃物分类处理率100%；  职业健康安全目标：火灾事故未0；交通意外伤害为零。  提供了2020年7月10日本公司的环境和安全管理方案和控制措施，编制人：段冬梅，审批人：徐小红，二阶段进行进一步关注  2020年10月6日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。  提供了“重要环境因素清单”  重要环境因素：潜在火灾、能源的消耗、固废的排放  提供了“不可接受风险清单”  触电、火灾、高空坠落  公司于2020.10.10-11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。  2020.10.15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。  特种设备：无  灭火器  经询问，赣州市三维广告传媒有限公司，座落在江西省赣州市于都县贡江镇红军大道贡江医院旁（新龙都大市场P栋4号店面），总投资100万元，  公司租用建筑面积1000多平方米三层店面用作办公和制作，注册资本100万元，有采购和销售的部分货物在库房存放，库房区域配置灭火器，外观和检期符合要求。经确认企业现有人数为22人。  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N