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