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、人事行政部、财务部 总经理：陈冬威 管代：田原 员工代表：王军 | 判定 |
| 审核员：李雅静 审核时间： 2021年4月2日 |
| 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 |  | 北京圣泰虹旭科技发展有限公司，成立于2011年7月25日，，统一社会信用代码：911101125790122379注册资本为300万元的有限责任公司。公司主要业务从事资质范围内舞美、舞台灯光音视频设计、安装及调试。现场见到营业执照，见附件。管理手册， 实施、发布日期：2020年7月10日现场确认范围Q：资质范围内舞美、舞台灯光音视频设计、安装及调试E：资质范围内舞美、舞台灯光音视频设计、安装及调试所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内舞美、舞台灯光音视频设计、安装及调试所涉及场所的相关职业健康安全管理活动组织机构：公司设有管理部、项目部、人事行政部、财务部。实现流程为：设顾客沟通-合同评审-签订合同-查看场地-出效果图-客户确认效果图-制作图及搭建方案-进场搭建--调试--客户验收提供了法律、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》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、环境和职业健康安全的目标为：管理目标：质量目标： 1）服务质量合格率100%2）顾客满意程度95%以上。3)服务按时完成率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。提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施，有编制人、审批人签字，二阶段进行进一步关注2020年7月20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”1.固体废弃物2.火灾提供了“不可接受风险清单”1. 火灾、爆炸
2. 触电

公司于2020年12月10日进行一次内审，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年12月20日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。无特种设备。无无经询问，北京圣泰虹旭科技发展有限公司，成立于成立于2011年7月25日，注册资本为300万元的，注册地址：北京市通州区潞城镇武兴路201号，现注册地址不办公。经营地址：北京市丰台区王佐镇大灰厂路下庄1号，经查看，办公和库房面积800平米左右，提供有办公租赁合同，有库房，现集中办公，办公区域配置相当数量的灭火器，外观和检期均符合要求。提供有公司临时安装、调试场所清单：中国铁工投资集团活动地址：北京顺义区临空经济核心区汇海南路6号院20号楼因特殊客户及疫情原因，无法到现场审核，公司提供视频及照片等相关记录完成安装及调试的审核。 |  |

说明：不符合标注N