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