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：主管领导 项目部陈思栋 陪同人员 刘博 | 判定 |
| 审核员： 陈芳 秦保才 审核时间：2021－4－2 |
| 审核条款： |
| 查验营业执照、相关资质证书原件，确定资质是否适宜、有效；查验认证覆盖的产品范围，应不超营业执照/资质证书的范围； |  | 对企业的营业执照、及相关资质查看原件并确认，均在有效期内，申请范围在营业执照范围内，符合要求。  营业执照：成立于2011年07月25日，无限期，统一社会信用代码：911101125790122379  资质：  专业舞台音响设计、安装及调试资质等级证书（甲级） 有效期：2021－12  专业舞台音视频设计、安装及调试资质等级证书（甲级） 有效期：2021－12  专业舞台灯光设计、安装及调试资质等级证书（甲级） 有效期：2021－12  专业舞台设计制作工程资质等级证书（甲级） 有效期：2021－12 |  |
| 了解相关主管部门检查情况及检查结果； |  | 从体系运行至今，公司未被主管部门检查，也未收到顾客的投诉。 |  |
| 了解服务执行的标准，实现的流程，审查服务实现策划的适宜性； |  | 舞台音响设计、安装及调试主要依据客户要求进行，制定了《服务的设计开发控制程序》、《北京圣泰虹旭科技发展有限公司舞台搭建项目工作计划流程单》等。  服务流程：合同签订---入驻项目现场---安装现场评估---确定安装---执行安装方案---检验---评价---顾客满意度调查  提供了“设备清单”、“监视和测量设备台账-计量设备”等，基本能满足服务的策划。  提供了“业务合同（订单）台帐”JL-8.2.2-01中，客户：北京北航先进工业技术研究院有限公司，产品：台式钻床JD2-16E、304法兰DN50，描述的合同信息与本公司不符。  提供了“外部供方合同（订单）台帐”JL-8.4-01中，供方：阳信新锐金属材料科技有限公司，产品：台式钻床JD2-16E、304法兰DN50，描述的供方信息与本公司不符 | N |
| 审查环境因素、环境影响识别评价的策划，确定的重要环境因素及其控制措施的适宜性；  审查危险源辨识、风险评价的策划，确定的不可接受风险／重大风险及其控制措施的适宜性； |  | 编制了《环境因素识别与评价控制程序》STHX -CX-6.1.2-12、《危险源辨识与风险评价管理程序 》STHX-CX-8.1-21。  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  基本符合要求 |  |
| 合规义务、法律法规和其他要求的确定和获取情况、以及合规性评价情况查验； |  | 编制了《法律法规和其它要求控制程序》STHX -CX-6.1.3-13、《合规性评价控制程序》STHX-CX-8.2-20，提供《适用的法律法规清单》、提供了《外来文件情况清单》、《环境法律法规合规性评价》等记录。  基本符合要求 |  |
| 与企业相关人员初步确认认证覆盖的范围及临时现场的情况； |  | 申请范围  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  经与公司相关人员沟通，对表述方式描述不准确，需进行修改，最终确认的范围：  Q：资质范围内舞美、舞台灯光、音视频的设计、安装及调试  E：资质范围内舞美、舞台灯光、音视频的设计、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、音视频的设计、安装及调试所涉及场所的相关职业健康安全管理活动  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。 |  |
| 与公司领导确认二阶段审核的相关事宜 |  | 综上所述，具备二阶段审核的条件，需修改完成一阶段审核提出的问题，可按原计划于2021年4月3日下午开始二阶段审核。 |  |

说明：不符合标注N