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