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、采购部、销售部、工程部， 陪同：熊淑莹 | 判定 |
| 审核员：姜海军、文波、卢志强 审核时间： 2019年10月23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）  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  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 |  | 公司主要从事系统集成（温湿度控制、机电系统控制、视频监视控制、环境质量控制、照明系统控制）、计算机网络及软件开发。   现场确认范围：  Q：系统集成（温湿度控制、机电系统控制、视频监视控制、环境质量控制、照明系统控制）、计算机网络及软件开发；  E：系统集成（温湿度控制、机电系统控制、视频监视控制、环境质量控制、照明系统控制）、计算机网络及软件开发及其所涉及的相关管理活动；  O：系统集成（温湿度控制、机电系统控制、视频监视控制、环境质量控制、照明系统控制）、计算机网络及软件开发及其所涉及的相关管理活动；  **不适用条款：无，**  质量环境职业健康安全管理体系于2019-3-1日建立并正式实施。  组织机构：行政部、采购部、销售部、工程部。  流程图：  项目接收→实地调查→初步设计→详细设计→测试→安装调试试运行→交付。    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《外来文件清单》    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：  “技术先进 顾客满意   持续改进  遵纪守法 保障员工权利 美化环境  ”。  管理目标：  质量目标：  顾客满意度大于90分;  招聘和培训一次合格率达95%以上；  系统集成调试一次通过率大于80%;  建立合格供方，确保采购产品100%合格； 确保与顾客沟通渠道畅通，确保有效合同履约率100%； 环境目标：固体废弃物分类处理100%；  职业健康安全目标：火灾事故发生率为零；触电事故发生率为0。    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    提供了“重要环境因素清单”  潜在火灾等。  提供了“不可接受风险清单”，  潜在火灾等。  以上识别不充分。  公司于2019.6.1-6.2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，具体内容，二阶段进一步审核。  2019.6.10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  具备二阶段审核的条件 |  |

说明：不符合标注N