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