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、综合部、审核部、培训部 陪同人员：曾正 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2021.4.22-23 |
| 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  方针、目标、指标和方案情况  内审情况  管理评审 |  | 公司主要从事环境影响评价、技术咨询及服务。  提供了营业执照  现场确认范围：  Q：安全生产技术服务、安全评价咨询、应急救援预案咨询、劳务派遣服务（限许可范围内）  E：安全生产技术服务、安全评价咨询、应急救援预案咨询、劳务派遣服务（限许可范围内）所涉及场所相关的环境管理活动  O：安全生产技术服务、安全评价咨询、应急救援预案咨询、劳务派遣服务（限许可范围内）所涉及场所相关的职业健康安全管理活动  **不适用条款：Q 8.3，**  质量环境职业健康安全管理体系于2021-1-5日建立并正式实施。  提供了体系文件，初步询问各部门相关职能及过程要求，与文件相符合，二阶段进行进一步关注。  公司的质量、环境和职业健康安全的方针：  安全第一，质量求生存；主动服务，创新求进步；绿色环保，守法求持续；以人为本，健康求发展。  管理目标：  质量目标：  顾客满意度95%以上；  劳务派遣及时率100%  顾客投诉及时处理率100%  环境目标  火灾、爆炸事故为零  固体废弃物100%分类收集  职业健康安全管理目标：  杜绝各类重伤以上事故，轻伤事故少于3件/年。  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  公司于2021.3.15-16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。  2021.4.12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. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  环境相关监测报告（EMS、OHS）  重要环境因素（EMS）  不可接受危险源  特种设备  环保、安全设施（EMS、OHS）  环保\安全监测设备（EMS、OHS）  视频巡查现场 |  | 组织机构：管理层、综合部、审核部、培训部。  作业流程图：  技术咨询、评价、应急预案咨询流程：接到项目——收集客户项目相关资料——设计并编写相关报告/方案——审核——根据意见修改报告（需要时）——交付客户  劳务派遣流程：单位提出要求----派遣公司提出方案-----单位与派遣公司签订合同----招聘----派遣公司与员工签订合同-----员工日常管理  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。  无  提供了“重要环境因素清单”  潜在火灾、固废排放等。  提供了“不可接受风险清单”，  潜在火灾、触电、中暑和职业病、摔伤、冻伤、车辆伤害、传染病等。  无特种设备。  消防栓、灭火器等。  无  巡查现场办公环境、基础设施、消防设施，人员作业情况等，确认二阶段资源配置情况。  具备二阶段审核的条件 |  |