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、业务部、项目现场等 主管领导/陪同人员：刘凯、陈效芸、王树国、张彩霞等 | 判定 |
| 审核员：闫俊然、王亚慧 审核时间：2019.10.26-27 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、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  文件、质量记录  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，认证范围等  顾客及相关方投诉  企业质量方针、质量目标的策划和实施情况  内审、管理评审  生产和服务基本控制  了解公司危险源识别重要危险源控制措施策划，职业健康安全管理体系运作的情况 | QEO4.1-4  J3.1-3.3      5.2  QEO/J6.2/3.2    QEO/J9.3/12.4    QEO/J9.2/12.2    7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  8.5.1  Q/J8.6/11.3.1-3  Q/J8.1/10.1.1-10.2  EO8.1 | 北京天城环保科技有限公司；类型：有限公司；公司注册地址：北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼3-118；法定代表人：刘凯；注册资本：5000万元；营业期限：30年（暂定）；经营范围：烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，(资质要求除外的)化工产品、厨具卫具、机械设备、电气设备的销售。  公司共设有管理层、综合部、业务部、财务部等职能部门，有员工11人。总经理：刘凯 体系负责人：陈效芸，安全事务代表：韩缘会。注册地：北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼3-118，经营地：北京市西城区安德路112号，营业执照副本 见附件。  **Q：烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，(资质要求除外的)化工产品、厨具卫具、机械设备、电气设备的销售**  **O：烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，(资质要求除外的)化工产品、厨具卫具、机械设备、电气设备的销售及相关职业健康安全管理活动**  **E：烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，(资质要求除外的)化工产品、厨具卫具、机械设备、电气设备的销售及相关环境管理活动**  不适用条款：Q8.3,因公司的**烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，(资质要求除外的)化工产品、厨具卫具、机械设备、电气设备的销售及相关职业健康安全管理活动**是按顾客要求和法规、标准进行的，不需要设计开发。所以确认为GB/T19001-2016标准中8.3 设计与开发条款予不适用，理由合理。  外包过程：无，如果有外包过程按《采购控制程序》进行控制。各部门职责已确定并发布、实施。  认证主管部门：综合部。  管理体系运行时间：本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵循的要求并明确，公司按ISO9001：2015标准、ISO14001：2015及ISO 45001：2018标准的要求建立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。发布时间：2019.03.01，实施时间：2019.03.01制定、发放、实施了管理手册、程序文件，管理制度及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件和环境、职业健康安全适用的法律法规及其他要求基本已识别获取。公司制订了管理方针已发布实施。  公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，管理者代表负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。  本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间2019.09.09-10内审结论：体系运行基本有效。  管理评审2019.10.08，确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，二阶段细查。  配备了管理体系运行所需的人力资源，有质量、环境、职业健康安全方面培训，基本满足要求，二阶段细查。  无顾客及相关方投诉。  提供设备清单、维修保养计划和记录等。主要设备：办公设备如电脑、打印机、胶装机、复印机、办公桌等等。  特种设备：无。  人员资质：电工等，二阶段详查。  烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，(资质要求除外的)化工产品、厨具卫具、机械设备、电气设备的销售实施过程有采购产品验收、过程检查等，二阶段细查。  监视和测量设备：不需要硬件设备，对服务进行顾客满意调查；二阶段详查  顾客满意调查及人员能力评价等。二阶段详查。  烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理，(资质要求除外的)化工产品、厨具卫具、机械设备、电气设备的销售实施过程的职业健康安全的环境因素和危险源已识别，评价确定了不可接受风险并进行了重点控制，二阶段细查。  文件控制基本满足要求，二阶段细查。  合规性评价已实施，二阶段细查。  二阶段关注，烟气排放的治理、集中餐饮油烟的治理现场  关键过程有：烟气排放、集中餐饮油烟的安装  需要确认过程：销售服务过程  法律法规识别基本满足要求。  职业健康安全的法律法规收集基本齐全；  1、烟气排放的治理:签订合同—现场调查—采购原材料—安装烟气排放装置—验收—交付及交付后的活动  2、集中餐饮油烟的治理：签订合同—现场调查—采购原材料—安装集中餐饮油烟装置—验收—交付及交付后的活动  3、销售流程：签订合同→采购→产品检验→发货→客户签收→满意度回访  重要环境因素：重要环境因素:1）固废排放；2）火灾爆炸；  不可接受危险源：火灾、交通伤害，未识别物体打击、高空坠落、触电，提出整改问题。  运行控制：制定管理方案及应急预案，控制有效，二阶段详查。  确定在建项目：北京市大兴区“煤改电”空气源热泵项目  沙县小吃（高碑店东区）二阶段详查。 |  |

说明：不符合标注N