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/安全事务代表 主管领导：孙壮凯、吴明华、蔡博华（安全事务代表）  陪同人员： | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.7.2-4 |
| 审核条款：  标准/规范/法规的执行情况、一阶段审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |
| 投诉或事故、监督抽查情况 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。  监察发现的一般问题及时进行整改；未发生相关方的投诉。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | Y |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全、环境保护事故，遵守法律法规要求。 | Y |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 一阶段审核未开具书面不符合。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 初次认证 | Y |

说明：不符合标注N