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：江西江灵教育装备有限公司 陪同人员：赵广印等 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021年11月4日 上午至2021年11月4日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：■正本 ■副本； ■原件 □复印件  编号：91361021MA39T8HP3U； 有效期：长期；  经营范围的**相关描述**：许可项目：出版物零售，出版物批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：教学专用仪器制造，教学专用仪器销售，家具制造，家具销售，家居用品制造，家居用品销售，教学用模型及教具销售，家具零配件销售，家具安装和维修服务，家用电器销售，家用电器安装服务，体育用品及器材零售，体育用品及器材批发，日用品销售，日用品批发，日用百货销售，办公用品销售，文具用品零售，文具用品批发，五金产品零售，五金产品批发，门窗销售，服装制造，服装服饰批发，服装服饰零售，针纺织品销售，针纺织品及原料销售，电子产品销售，塑料制品销售，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，玩具销售，照相器材及望远镜零售，照相机及器材销售，音响设备销售，广播电视传输设备销售，通信设备制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；  认证申请范围：  Q：教学专用仪器、家具、教学用模型及教具、家用电器、体育用品及器材、办公用品、服装、电子产品、塑料制品、厨具、玩具、照相器材、音响设备、广播电视传输设备的销售  E：教学专用仪器、家具、教学用模型及教具、家用电器、体育用品及器材、办公用品、服装、电子产品、塑料制品、厨具、玩具、照相器材、音响设备、广播电视传输设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：教学专用仪器、家具、教学用模型及教具、家用电器、体育用品及器材、办公用品、服装、电子产品、塑料制品、厨具、玩具、照相器材、音响设备、广播电视传输设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动； | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 有效期：；  经营范围的**相关描述**： | □证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：江西省抚州市南城县校具产业园科创园综合大楼三楼  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：江西省抚州市南城县校具产业园科创园综合大楼三楼  与生产或服务现场一致 | ■内容一致  ■内容不同  ■内容一致  ■内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：  现场1：无  现场2：  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：  现场1：无  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | 与组织总部在同一管理体系下运行  组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：  产品销售流程：  客户洽谈---合同签订---供方选择---采购实施---验货---发货--客户--验货---满意度调查 | ■内容一致  ■内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计8人）  管理人员4人；操作人员4人；劳务派遣人员0人；临时工0人；季节工0人； | ■与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ■单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17:00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年3月10日  ■至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2021年3月10日  ■QMS ■EMS ■OHSMS □FSMSMS □HACCP  ■已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，■基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ■已实施 不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ■已实施 不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ■已实施 不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ■已实施 不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：无  - 被主管部门处罚和曝光情况  ■未发生 已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  □已收集到以往的不符合项 未收集到以往的不符合项 ， | ■满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越  贯彻情况：■文件发放□标语 □展板□网站□员工手册□  组织文件化的管理目标已制定，内容为：  1）客户投诉每年少于3起；  2）客户满意率96%以上；  3）固体废弃物100%合理分类处理  4）触电事故发生率为零  5）各类重伤以上事故发生率为零  6）火灾事故发生率为零 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  -《管理手册》1份；覆盖了 ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；1份；详见《受控文件清单》  -作业文件；1份；详见《受控文件清单》  -记录表格；1份；详见《记录清单》 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2021年9月10-11日实施了内部审核；记录包括：  ■内审计划、■内审检查表、■不符合项报告1份、■内审报告  自管理体系建立后，于2021年9月25日实施了管理评审；  ■管理评审输入、■管理评审输出（报告） | ■满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | □ 识别二阶段审核的资源配置情况  ■ 有生产/服务现场 ■领导层可以迎审 ■交通食宿 ■劳保用品  □ 其他：  □ 识别二阶段审核的可行性  ■ 二阶段日期的可接受性 ■审核组成员的可接受性 ■一阶段的问题已整改  ■ 不存在影响二阶段审核的问题 | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N