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