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：浙江申宇科技股份有限公司 陪同人员：严迪辉 | 判定 |
| 审核员：李蒙生 审核时间：2021年12月1日 下午至2021年12月2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：91331121355351280P ； 有效期： 2015.08.21---长期 ；  经营范围的**相关描述**：研发、制造、销售：电控设备、发电设备、机电产品、高低压电器、EPS、UPS直流电源、及元器件、变压器；软件开发、销售；实业投资；国家准许的货物与技术自由进出口贸易。（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）；  认证申请范围：  Q：直流电源屏、UPS直流电源（涉及3C认证的产品除外）的研发、制造（组装）及销售  E：直流电源屏、UPS直流电源（涉及3C认证的产品除外）的研发、制造（组装）及销售所涉及场所的相关环境管理活动  O：直流电源屏、UPS直流电源（涉及3C认证的产品除外）的研发、制造（组装）及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**《排污许可证》**——：■正本 □副本； ■原件 □复印件  编号：91331121355351280P001W； 有效期： 自2020年05月12日至2025年05月11日止；  经营范围的**相关描述**： 仪器仪表制造业 | ■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： 浙江省丽水市青田县油竹街道江滨路389号  与**《营业执照》**和《XX许可证》内容一致。  经营地址： 浙江省丽水市青田县温溪镇横溪工业区2号  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：  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：  研发：市场调研——产品立项——设计研发——设计评审——设计出图——样机投产—组装——样机调试——样机改进——样机测试——样机完成  制造：客户接触----合同评审----签订合同--填立项单---采购材料（元器件、配线、柜体、断电器、开关）--组装--调试--检验--贴标--包装---入库  销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收 | ■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 25人）  管理人员 7 人；操作人员 18 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- 18 :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4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个月以上 | ■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： 2021.4.5  ■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）： 未识别柜体生产外包过程  - 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：  质量目标：  ――产品出厂合格率100%；  ――顾客满意度95%以上。  环境目标和指标：  ――固体废弃物100%分类，合理处理；  ――环境污染事故发生率为零。  职业健康安全目标和指标：  ――杜绝各类重伤以上事故，且事故发生率为零；  ――杜绝火灾事故，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； 3 份；见产品检验规程、焊接操作规程、数控机床安全操作规程；  - 记录表格； 63 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20日 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30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 |

说明：不符合标注N