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：山东德睿科教设备有限公司 陪同人员： 张华丽 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2021年12月20日 上午至2021年12月20日下午 |
| 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：91371726MA94NDOWXY ； 有效期：2021年8月13日至长期 ；  经营范围的**相关描述**： -般项目:计算器设备销售;教学专用仪器销售;教学专用仪器制造，教学用模型及教具制造;实验分析仪器制造:仪器仪表制造;计算机软硬件及辅助设备零售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造);文具用品批发，风机风扇销售;厨具卫具及日用杂品批发;玩具制造;玩具销售;家具制造;家用电器销售;通信设备制造;日用家电零售;五金产品批发;电子元器件制造;日用百货销售;日用木制品销售;家用电器制造;网络设备销售;音响设备销售，炼油、化工生产专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件批发;橡胶制品销售，配电开关控制设备销售;乐器零配件销售;集成电路芯片及产品销售;电器辅件销售，数字视频监控系统制造;特种劳动防护用品销售;乐器批发;电线、电缆经营;制冷、空调设备销售;家居用品销售;电力设施器材销售，五金产品制造，五金产品零售，体育用品及器材批发;机械零件、零部件销售;橡胶制品制造;模具销售，乐器制造;家用纺织制成品制造:体育用品及器材零售，体育场地设施工程施工:智能仪器仪表销售;实验分析仪器销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售，服装服饰批发;玻璃仪器销售,环境保护专用设备制造，电子元器件与机电组件设备销售;服装服饰零售，家居用品制造:服饰制造，电子产品销售，劳动保护用品销售，办公用品销售;针纺织品及原料销售:智能仪器仪表制造，鞋帽零售;玻璃仪器制造:卫生洁具制造;塑料制品制造;网络与信息安全软件开发;办公设备销售;办公设备耗材销售，数字视频监控系统销售;仪器仪表销售;环境保护专用设备销售，专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品制造（不含危险化学品)﹔软件开发;人工智能应用软件开发，第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;教学用模型及教具销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);颜料销售;文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外)，颜料制造;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)  许可项目:体育场地设施经营(不含高危险性体育运动):出版物批发，出版物零售。【依法须经批准的项日、经和美部门批准后方可开展经营活动、真体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准 ；  认证申请范围： 教学专用仪器、教学用模型及教具、实验分析仪器、计算机软硬件及辅助设备、厨具、玩具、家具、家用电器、通信设备、网络设备、音响设备、乐器、数字视频监控系统、体育用品、消防、玻璃仪器、环境保护专用设备、办公用品、办公设备的销售 ；  申请时笔误，消防改成校服。 | ■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： 山东省菏泽市鄄城县郑营镇西街行政村西街村文化路中段路南  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：山东省鄄城县凤凰工业园中段路东  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：  业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付 | ■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- 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 8 月 20 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 8 月 15 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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 1. 客户投诉每年少于3起； | 每半年统计 | 1. 统计客户投诉次数 | 0 | | 1. 顾客满意度96%以上； | 每半年统计 | 2、顾客满意度总分÷调查顾客数x100% | 97% | | 1. 固体废弃物100%合理分类理； | 每半年统计 | 1. 已分类固体废物÷需分类固体废物x100% | 100% | | 1. 触电事故发生率为零； | 每半年统计 | 1. 统计触电事故发生次数 | 0 | | 1. 各类重伤以上事故发生率零； | 每半年统计 | 1. 统计重伤以上事故发生次数 | 0 | | 6、火灾事故发生率为零。 | 每半年统计 | 6、统计火灾事故发生次数 | 0 | |  |  |  |  | | ■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 11 月 20-21 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 11 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