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：青岛贵和测控科技有限公司 陪同人员：于丽 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 审核时间：2021年12月27日上午至2021年12月27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：913702113340297861 ； 有效期： 2014.03.11---长期 ；  经营范围的**相关描述**：仪器仪表、油气回收装置、在线监测系统装置、防爆电气设备、电子产品、仪表控制柜、工业自动化设备的研发生产销售、安装及维修服务，工业自动化工程，软件并发、销售及技术服务:计算机信息系统集成:校罐检测服务:货物进出口:经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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：液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统的生产（组装）及维护服务  E：液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统的生产（组装）及维护服务所涉及场所的相关环境管理活动  O：液位仪、测漏报警仪、加油站油气回收在线监测系统的生产（组装）及维护服务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：913702113340297861001X ； 有效期： 自2020年06月16日至2025年06月15日止；  经营范围的**相关描述**： 仪器仪表制造 | ■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：山东省青岛市黄岛区东佳路207号  与**《营业执照》**和《XX许可证》内容一致。  经营地址：山东省青岛市黄岛区东佳路207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：山东省青岛市琅琊台路南端青岛绿洲石化加油站维护服务场所  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：  加油站油气回收在线监测系统生产工艺流程：  物料自检→流量计装配→线路板装配→总装配→初测→老化测试→包装入库→交付→服务，  测漏报警仪生产工艺流程：  物料自检→传感器装配→控制台装配→总装配→调试→包装入库→交付→服务  液位仪生产工艺流程：  物料自检→探杆装配→标定→控制台装配→总装配→调试→老化测试→包装入库→交付→服务  维护服务流程：接客户需求→建台账→分析原因→出维修方案→维修→验收→交付→服务 | ■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 37人）  管理人员 7 人；操作人员 30 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1月1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： 2021.1.1  ■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）： 线路板制作、零部件制作为外包过程  - 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：  **点点滴滴，成就非凡，我们通过产品赢得尊重和信任，精心策划，以人为本，遵规守法，节能降耗，预防污染，持续发展，关注员工健康安全，向顾客提供先进可靠的满意产品。**  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:  1顾客满意率≥90%，今后三年内每年递增1%；  2成品一次检验合格率≥99%。  环境目标:  1 杜绝环境污染事故；  2废弃物分类存放，可回收废弃物资源化管理，危险废弃物100%按要求处理。  职业健康安全目标:  杜绝死亡及火灾事故，无重伤及重大交通责任事故，无职业病发生。 | ■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；  - 作业文件； 1 份；  - 记录表格； 1 份； | ■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10月15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11月10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