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：邢台顺企机械有限公司 陪同人员： 石强 | 判定 |
| 审核员：温红玲 审核时间：2022年02月19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：91130523050990591T ； 有效期：2012年8月9日至2032年8月9日 ；  经营范围的**相关描述**： 工程机械变速箱、装载机变速箱及零部件、模具制造，精密铸造；经营本公司自产产品的出口业务和生产所需的原材料及设备的进口业务。（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： E：工程机械变速箱、装载机变速箱及零部件、模具制造、精密铸造所涉及场所的相关环境管理活动 O：工程机械变速箱、装载机变速箱及零部件、模具制造、精密铸造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动 ；  经核对，企业实际生产产品范围：工程机械和叉车机械配件、变速箱壳体的铸造；与企业负责人沟通，按实际生产产品范围进行认证范围变更申请，认证范围调整为：  E：工程机械和叉车机械配件、变速箱壳体的铸造所涉及场所的相关环境管理活动。  O：工程机械和叉车机械配件、变速箱壳体的铸造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 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 内丘县内昔公路新城村南  与《营业执照》内容一致。  经营地址： 内丘县内昔公路新城村南  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） |  | ——不适用  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：  溶化（生铁、废钢、合金）→调节→浇包→浇注→破壳、落纱→机加→热处理→检测→包装 | ■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 40 人）  管理人员 10 人；操作人员 30 人；劳务派遣人员 人；临时工 人；季节工 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 7 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 | ▇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 6 月 1 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 | ▇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）： 产品运输、浇铸摸具加工  - 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：  质量为本 安全生产 遵规守法 污染预防 节能降耗 持续改进  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：  环境目标、指标：  1）火灾事件为0；  2）产生的固体废物全部综合利用，妥善处置，不外排；  3）噪声达到《GB 12348-2008工业企业厂界噪声标准》3类标准  职业健康安全管理目标、指标：   1. 重大人身伤害为0； 2. 火灾、触电事件为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； 15 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 15 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 50余 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 10 月 17- 18 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 2 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