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：九天耐火保温材料有限公司 陪同人员：王永波 | 判定 |
| 审核员：李雅静 （微信） 审核时间：2022年05月23日 上午 |
| 审核条款：略 |
| **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：质量第一 持续改进保护环境 安全第一贯彻情况：■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） |
| 产品一次交验合格率达97%以上； | 半年 | 合格数量÷检验总数 | 产品一次交验合格率达100% |
| 顾客满意率≥90%； | 半年 | 按统计表计算 | 顾客满意率98.3%； |
| 废气排放达标；固废回收率95%；噪声防控达标。 | 半年 | 回收数量÷消耗量 | 废气排放达标、固体废物回收率100%、噪声排放达标 |
| 无重大伤亡事故；无火灾事故；无职业病；轻伤事故不超过1起； | 半年 | 事故÷总人数 | 工伤事故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22份；详见《程序文件》-作业文件11份；详见《管理制度汇编》-记录表格；5份；详见《受控文件清单》 | ■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2022年4月25上午—26日实施了内部审核；记录包括：■内审计划、■内审检查表、■不符合项报告份、■内审报告自管理体系建立后，于2022年5月5日上午实施了管理评审；■管理评审输入、■管理评审输出（报告） | ■满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | ■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