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：新疆润泽华汇信息技术有限公司 陪同人员： 马丽娟 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022年5月30日上午 网络沟通工具：微信 |
| 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： 9165010OMA77Y83A40 ； 有效期：2018年5月9日至长期 ；  经营范围的**相关描述**：信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，生物技术推广服务，专业化设计服务，计算机和办公设备维修,电气设备修理,集成电路设计,工程勘察设计,建筑装饰工程,电子工程安装服务,工程机械设备租赁，会议及展览服务，企业管理服务，园林绿化，广告业,货物与技术的进出口业务;销售:电子产品。(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： 电子产品（通信系统产品及安防系统产品）的销售； | ■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： **新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455路新疆软件园F2栋1层101室**  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：**新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455路新疆软件园F2栋1层101室**  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 7 人）  管理人员 4 人；操作人员 3 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： 2022 年 1 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 | ■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： 2022 年 1 月 10 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）： 运输  - 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： 提升质量，改善环境。保证职业健康，实现持续改进。  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：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | 顾客满意率≥95％ | 每半年统计 | 顾客满意度总分÷调查顾客数x100% | 98% | | 合同履约率100% | 每半年统计 | 合同履约数÷合同总数 | 100% | | 火灾事故发生为0； | 每半年统计 | 统计火灾事故发生次数 | 0 | | 固体废弃物处理率100%； | 每半年统计 | 已分类固体废物÷需分类固体废物x100% | 100% | | 意外伤害事故为0 | 每半年统计 | 统计意外伤害事故发生次数 | 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 2022 年 4 月 20 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 2022 年 4 月 30 日实施了管理评审；  ■管理评审输入、■管理评审输出（报告）  **但是管理评审报告的范围与企业实际不一致。** | □满足要求  ■不满足要求 |

说明：不符合标注N