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：山东菏泽华兴仪器仪表有限公司 陪同人员：乔俊丽 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022年6月2日上午至2022年6月2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：91371702785022241H ； 有效期： 2036.1.22日 ；经营范围的**相关描述**：仪器仪表加工销售,化工试剂(不含化学危险品)、管件、阀门的销售(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：实验室仪器仪表的组装销售（不含需许可证及型式批准部分）E：实验室仪器仪表的组装销售（不含需许可证及型式批准部分）所涉及场所的相关环境管理活动O：实验室仪器仪表的组装销售（不含需许可证及型式批准部分）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：91371702785022241H001W； 有效期： 2027年05月08；经营范围的**相关描述**： 仪器仪表制造业  | ■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：菏泽市供销职工培训中心 与**《营业执照》**和《XX许可证》内容一致。经营地址：生产地址：山东省菏泽市牡丹区高庄工业园区；经营地址：山东省菏泽市解放大街北街168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： 生产地址：山东省菏泽市牡丹区高庄工业园区； 现场2： 经营地址：山东省菏泽市解放大街北街168号 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： 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：生产：采购→检验→备料→组装/焊接→检验→包装→入库销售：客户接触----合同评审----签订合同-----采购------验收----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 15人）　管理人员 6 人；操作人员 8 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6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： 2021.6.10■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：做一流产品、创一流企业,以优质的产品，不断满足顾客需求；遵守环境法律法规，实现污染控制；持续改进环境业绩，创建绿色企业；以人为本、科学管理、控制风险、关爱健康。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： 顾客满意率≥95%；产品出厂合格率100％；固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0；触电事故发生率0；人身伤害发生率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；见产品检验规程、焊接操作规程、数控机床安全操作规程；- 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3月10-11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2022年4月11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