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：江西益之洁环保技术有限公司 陪同人员：  | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2022年06月05日 |
| 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：G282012963； 有效期：长期；经营范围的**相关描述**：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类工程建设活动，电力设施承装、承修、承试，货物进出口，技术进出口，进出口代理（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） 一般项目：环保咨询服务，资源再生利用技术研发，环境保护专用设备销售，环境保护专用设备制造，专用设备修理，环境监测专用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，仪器仪表制造，实验分析仪器制造，电子专用设备制造，电力电子元器件制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），普通机械设备安装服务，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，农业面源和重金属污染防治技术服务，住宅室内装饰装修，对外承包工程，五金产品制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务，专业设计服务，工业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；认证申请范围：Q：环保设备（污水处理设备、废气处理设备）的制造E：环保设备（污水处理设备、废气处理设备）的制造所涉及场所的相关环境管理活动O：环保设备（污水处理设备、废气处理设备）的制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 |
| 同上 |  | 现场检查**《固定污染源排污登记回执》**——：☑正本 □副本； □原件 ☑复印件编号：91360428MA397JRK61001X ； 有效期：2026年04月19日；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：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园皇赐路以东与《营业执照》和《固定污染源排污登记回执》内容一致。经营地址：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园皇赐路以东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：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：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：剪板下料——拼装焊接——机加工——组装——打磨——检验——调试——喷漆/喷涂——包装入库 | ☑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21人）　管理人员11人；操作人员10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- 17 :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01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5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）：无- 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：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上 预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗贯彻情况：☑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） |
| 产品出厂合格率100% | 半年一次 | 合格数÷总数×100% | 完成 |
| 产品一次交验合格率≥95% | 半年一次 | 合格数÷总数×100% | 完成 |
| 顾客满意率大于95分 | 半年一次 | 评定数÷总数×100% | 完成 |
| 火灾、触电机械伤害控制事故为0 | 半年一次 | 查看触电、火灾、机械伤害事故记录 | 完成 |
| 职业病发病为0 | 半年一次 | 查看职业健康体检报告 | 完成 |
| 固体废弃物分类处置 | 半年一次 | 符合数量÷检查数量×100%。 | 完成 |
| 噪声\粉尘达标排放 | 半年一次 | 符合数量÷检查数量×100%。 | 完成 |

 | ☑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》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5月10-11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25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 |
| 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