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