管理体系审核记录表

**公司名称：**江西天境精藏科技有限公司， ■**QMS /G** ■**EMS** ■**OHSMS**

审核区域: 管理层、行政部、采购部、销售部、生产部、

审核员： 文波 审核时间: 2019 年12月17日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审**  **核**  **提**  **示** | О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求  О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案  О职责和权限  О目标分解及实施  О资源配置：人力、设备设施、工作环境  О信息、数据及沟通  О审核范围现场确认 | О现场文件审查  完整性、充分性、适宜性、有效性及控制  О记录表式、填写、控制  О监视和测量  О不合格处置  О分析和持续改进 |
| **评估：**1.符合准则要求; 2.基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3.未达到准则要求  **注：**应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。  实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录首页签字确认。 | | |

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况）:** |  |
| 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：  1）组织的最高管理者： 钟丽芳 ，与组织的文件：■一致，□不一致  2）■任命管理者代表： 聂顺新 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
| 2、体系人数：  1）组织人数： 43 人；  2）各体系人数：Q/EC/MD： 43 人；E： 43 人； S： 43 人；  当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：  3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班  非长期雇员 0 人。其它说明： | Ok |
| 3、组织机构设置：  1）部门（分公司、车间）设置为：  行政部、采购部、销售部、生产部、。  2）组织存在多场所（含临时多场所）、生产线情况：  ■不存在  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》一致。  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》不一致，说明：  3）组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况：  ■一致  □不一致，对不一致情况的改进要求： | Ok |
| 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、危险化学品仓库、重要设备设施所在的场所等）为：  车间、行政部  查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明： | Ok |
| 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为：  **Q：骨灰存放架的生产，骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架的销售**  **O：骨灰存放架的生产，骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架的销售及其所涉及的职业健康安全管理活动**  **E：骨灰存放架的生产，骨灰盒、水晶棺、瞻仰台、牌位架的销售及其所涉及的环境管理活动**；  确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：■一致，□不一致 | Ok |
| 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：  ■无  □有，条款及要求：  □删减或不适用合理，理由： 。  □删减或不适用不合理，说明 | Ok |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2019年4 月开始贯标工作：  ■自行  □聘请咨询公司/人员： | Ok |
| 2、建立的管理体系文件，包括：  ■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等  ■必需的运行控制文件，如：  管理制度、作业指导书、检验规范。 | Ok |
| 3、该组织管理体系于 2019年4月20日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：  □文件评审未提出问题  ■验证修订的文件资料，已纠正，符合；  □纠正仍存在问题，具体是：  □需要补充的文件问题有： | Ok |
| 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：  ■已超过3个月  □不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） | ok |
| 2 | **运行控制和关键绩效：** |  |
| 1、（Q/EC/MD）产品/服务执行标准为：Q/1JXTJ 001-2016 组合式骨灰存放架、Q/1JXTJ 002-2016 智能型骨灰存放架    b.最终产品质量情况：  ■提供了合格的产品质量检测报告和/或型式试验报告  □未提供，说明  c.顾客满意情况或相关方的反馈：  **能满足顾客的要求，顾客反应良好，质量较好。** | ok |
| 2、（EMS）  a.主要污染物为： 固废、噪声、粉尘排放。  b.对重要环境因素的控制情况：受控  --存在问题： | Ok |
| 3、OHSMS:  a)重大危险源：  主要存在触电、火灾、人身伤害等重大危险源。  b) 运行控制情况: 企业通日常检查、制定安全消防管理要求，控制重大风险的发生。 | Ok |
| 3 | 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况： |  |
| 1、管理体系的方针：  ■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：  进行了分解，制定了管理方案  a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  可以实现。  b.是否存在不适宜情况： 无 | Ok |
| 4 | **组织内部审核策划和实施情况** |  |
| 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：   2、本次内审于　2019 年　9　月　13　日至　14　日实施  3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少  覆盖职能部门、分场所：■完全　□不完全：缺少  时间分配：■合理 □不合理：  内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：  4、内审报告对■QMS ■EMS ■OHSMS的有效性和符合性的结论：  　　公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。 | Ok |
| 5 | **组织进行管理评审的情况** |  |
| 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　； 2. 本次管理评审于　2019 　年　9　月　25　日至　25　日实施，由最高管理者：钟丽芳主持，实施方式：　会议   评审输入内容■完整、充分　□不完全：  3、管理评审报告对■QMS/MDQMS■EMS■OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。 | Ok |

说明：不符合标注N