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：山东海声音科教仪器有限公司 陪同人员：贾园园 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022年7月24日 下午至2022年7月24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：91371726321844087M ； 有效期： 2015.1.6日至 长期 ；  经营范围的**相关描述**： 一般项目:教学用模型及教具制造;教学专用仪器销售;音响设备制造;音响设备销售;乐器制造;乐器零售;乐器零配件销售;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;家具制造;家具销售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;教学用模型及教具销售;文具用品批发﹔文具用品零售;玩具销售;办公用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;搪瓷制品销售;日用木制品销售;日用品销售;玻璃仪器销售;橡胶制品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;体育用品及器材制造;体育用品及器材零售;木材加工;木材收购;木材销售;软件开发;网络设备销售;网络与信息安全软件开发;智能控制系统集成;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) ；  认证申请范围： 教学专用仪器、音响设备、实验分析仪器、仪器仪表、家具、办公用品、劳动保护用品、玩具、服装服饰、日用木制品、玻璃仪器、网络设备的销售，乐器、体育用品、厨具、计算机软硬件及辅助设备的零售及相关场所的环境和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**《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： 山东省菏泽市鄄城县鄄十五路与经济街交叉路口北100米路西(凤凰开发区)  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：山东省菏泽市鄄城县鄄十五路与经济街交叉路口北100米路西(凤凰开发区)    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 15 人）  管理人员 5 人；操作人员 10 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 12 月 1 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： 2021 年 12 月 1 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，创造和谐。  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） | | 产品交付合格率100% | 半年 | 合格数÷总数×100% | 100% | | 顾客满意度95分以上 | 半年 | 评定数÷总数×100% | 96 | | 火灾事故为0；重大安全事故为0； | 半年 | 查看事故记录 | 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 5 月 16-17 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 6 月 16 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