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：伊塞克电梯有限公司 陪同人员：李志强 | 判定 |
| 审核员：姜海军 喻荣秋 审核时间：**2023年03月03日 上午至2023年03月03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：91341124MA2MXFC83T(1-3) ； 有效期： 2016年07月12日---长期 ；  经营范围的**相关描述**： 乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、电梯部件、自动人行道、无障碍智能天桥、机电产品研发、设计、生产、安装、销售及售后服务（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：无机房客梯、无机房医用电梯、无机房载货电梯、曳引式病床电梯、曳引式乘客电梯、曳引式观光电梯、曳引式载货电梯、杂物电梯、别墅电梯、无障碍智能天桥的设计和生产  E：无机房客梯、无机房医用电梯、无机房载货电梯、曳引式病床电梯、曳引式乘客电梯、曳引式观光电梯、曳引式载货电梯、杂物电梯、别墅电梯、无障碍智能天桥的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动  O：无机房客梯、无机房医用电梯、无机房载货电梯、曳引式病床电梯、曳引式乘客电梯、曳引式观光电梯、曳引式载货电梯、杂物电梯、别墅电梯、无障碍智能天桥的设计和生产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**《固定污染物排污登记回执》**——：☑正本 □副本； □原件 □复印件  编号：91341124MA2MXFC83T001W ； 有效期： 2028年2月22日 ；  经营范围的**相关描述**：乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯、电梯部件、自动人行道、无障碍智能天桥、机电产品研发、设计、生产、安装、销售及售后服务（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）； | ■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： 安徽省滁州市凤阳县宁国产业园淮河大道  与**《营业执照》**和《XX许可证》内容一致。  经营地址： 安徽省滁州市凤阳县宁国产业园淮河大道  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： /  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：  下料→机加工→组对→焊接→整理→去毛刺→组装→喷涂（外包）→整装→调试→检验→打铭牌→包装→入库  设计研发流程：  **客户调研→方案设计→出具样板款式→客户确认→备货** | ■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45人）  管理人员 10 人；操作人员 35 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：8:30- 17 :30；）  □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1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： 2022.1.5  ■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）： 喷漆过程  - 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 |
| 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； 36 份；  - 作业文件； 4 份； 详见受控文件清单；  - 记录表格； 61 份； 详见记录清单； | ■满足要求  □不满足要求 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：伊塞克电梯有限公司 陪同人员：李志强 | 判定 |
| 审核员：姜海军 喻荣秋 审核时间：**2023年03月03日 上午至2023年03月03日 下午** |
| 审核条款：略 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 无  合理理由的详细说明：  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ■满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 □与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）： 焊接、 无损检测、理化检验 ；相关控制参数名称： 尺寸、 焊接质量 。  需要确认的过程（工序）： 焊接 ；  确认的内容：■人员技能、■设备能力、■原料控制、■工艺方法、■工作环境、□破坏性试验 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ■客户要求、□国际标准、■国家标准、■行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他： ，  □不需要型式检验；■需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少 48个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 ■新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  □质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：  检测部门名称： 建研机械检验检测（北京）有限公司国家电梯质量检验检测中心； 报告编号：T14-F380-21-555报告日期： 2021.11.26  执行标准： TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》 ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：  检测部门名称： 建研机械检验检测（北京）有限公司国家电梯质量检验检测中心 ； 报告编号： TSX B32001420220075 报告日期： 2022.4.5  执行标准： TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》 ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）3：  检测部门名称： 建研机械检验检测（北京）有限公司国家电梯质量检验检测中心 ； 报告编号： TSX 311001420220050 报告日期： 2022.4.6  执行标准： TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》 ；  结论：☑ 合格 □ 不合格 □ 项目齐全 □项目不齐全 | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（■办公区 ■厂区、■生产/加工车间、■原料/成品库房、■实验室/化验室等）  ■可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明 ；    确认生产/服务流程：  下料→机加工→组对→焊接→整理→去毛刺→组装→喷涂（外包）→整装→调试→检验→打铭牌→包装→入库  设计流程：客户调研→方案设计→出具样板款式→客户确认→备货  ■与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有 切割机、剪板机、电焊机 ；  ■ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 激光测距仪、万能角度尺、百分表、电梯加速度测试仪、表面粗糙度仪、外径千分尺、刀口尺、超声波测厚仪、万用表、驱动主机制动器 ；  了解检定/校准情况（合格证标识）  ■校准受控 □校准基本受控校准失控，说明 ；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况：  ■场内机动车辆（叉车）；■起重机械； ■压力容器；□压力管道；□锅炉；■ 电梯 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  □温度 □湿度 ■清洁卫生 □ 照度 ■噪声 ■空气流通  社会因素（服务业必查）：  ■非歧视 ■非对抗 ■安定  心理因素（服务业必查）：  ■过度疲劳 ■情绪不稳定 ■压力过大 | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N