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：河北锐洛途电力器材有限公司 陪同人员：柳猛 | 判定 |
| 审核员： 张星 （微信远程）审核时间：2022年09月15日 上午至2022年09月15日 下午 |
| 审核条款：略 |
| 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 3 人；业务人员 2 人；操作人员 10 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7:00- 18 :00；晚班18 :00- -次日 07 :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） |  |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2022 年 3 月 10 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）： 运输、镀锌 - 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； 18 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 3 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 32 份；详见《记录清单》 | ■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 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： ； 报告编号： 报告日期：日 执行标准： ； 结论：合格 ☑ 不合格 **公司已提交相关资料在办理中**  项目齐全 □项目不齐全型式检验报告（证据）2：检测部门名称： ； 报告编号： 报告日期： 执行标准： ； 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 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生□发生过，说明 ； 近一年顾客投诉处理情况，■未发生□发生过，说明 ； 近一年重大质量事故情况，■未发生 □发生过，说明 ；近一年产品召回的情况。 ■未发生 □发生过，说明 ； 近一年顾客满意度的情况，□未发生 ■发生过，说明 进行了顾客满意度调查 ；  | ■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 剪子、冲床、裁料机、台钻、电焊机、手电钻、折弯机、弯管机 ；■ 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 游标卡尺，钢卷尺 ；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 未能提供校准合格证据 ；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：无□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 |
| EMS运行控制情况 |  | - 了解环保知识和技能教育的实施■已实施 □不充分，需要完善： - 了解特种作业人员的状况：□高压电工作业 □低压电工作业 ■焊接与热切割作业 □高处作业 □制冷与空调作业 □煤矿安全作业 □矿山安全作业 □石油天然气安全作业 □冶金生产安全作业 □危险品安全作业 □烟花爆竹安全作业 - 了解特种设备作业人员的状况：无□场内机动车辆（叉车） □起重机械 □压力容器（气瓶） □压力管道 □电梯 □锅炉 □客运索道 □大型游乐设施 | ■满足要求□不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生□发生过，说明 ； 近一年处罚整改情况，■未发生□发生过，说明 ； 近一年重大环保事故情况，■未发生 □发生过，说明 ； | ■满足要求□不满足要求 |
| EMS场所巡查: |  | - 观察基础设施（环保设备）运行完好： □污水处理 ■除尘 ■降噪 ■废气处理 ■危废存放 □危化品储罐围堰 □其他——- 观察环境相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况： 无□污水在线监测仪 □COD监测仪 □酸度计 □压力表 □压差表 □温度计 □其他——- 观察使用特种设备的种类和完好运行情况：无□场内机动车辆（叉车） □起重机械 □压力容器 □压力管道 □电梯 □锅炉 □安全阀 □其他——- 观察总排口是否存在明显违规现象： ■无异常 □有异常，需要改进：  | ■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