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：江苏德高物联技术有限公司 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：周涛、范玲玲，李丽英 审核时间：2022年09月19日 上午至2022年09月19日 上午 |
| 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： ； 有效期：；  经营范围的**相关描述**：；  认证申请范围：； | □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：  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：  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： | □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（总计人）  管理人员人；操作人员人；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：年月日  □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：年月日  □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）：  - 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：  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） | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | □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；份；详见《受控文件清单》  -作业文件；份；详见《受控文件清单》  -记录表格；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，于年月日实施了内部审核；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，于年月日实施了管理评审；  □管理评审输入、□管理评审输出（报告） | □满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1  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）：；相关控制参数名称：；  需要确认的过程（工序）：；  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：  执行标准：；  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：； 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； | □满足要求  □不满足要求 |
| EnMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认能源消耗的种类：  重点用能单位■一般用能单位其他——  能源目标指标完成情况：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 能耗指标 | 完成情况 | 说明 | | 国家限额指标 | 已完成 未完成 |  | | 地方政府下达的指标 | 已完成 未完成 |  | | 集团或上一级部门下达的指标 | 已完成 未完成 |  | | 本单位制定的目标指标 | 已完成 未完成 |  |   现有产量与能源评估的产能的对比  现有产量： ； 能评的产能：  未超出产能已超出产能，说明：  查看合规性证明  《节能评估报告》编号：日期： 年 月 日  结论：  《节能项目验收》编号：日期： 年 月 日  结论：  《能源审计报告》编号：日期： 年 月 日  结论：  - 查看主要能源使用的识别的充分性  充分 ■不充分，需要完善： 生产用氧气、氩气、氮气、办公用车辆汽油没有识别；  - 了解能源基准和能源绩效参数确定的合理性  合理 ■不合理，需要完善：不可以在没有分析近几年能源水平的前提下用2021年的数据作为基准；   * 了解能源数据收集的策划的合理性   合理 ■不合理，需要完善：没有收集生产用氧气、氩气、氮气、办公用车辆汽油没有识别；  -了解适用的能源法律和其他要求的获取、识别和实施情况  充分 不充分，需要完善： 没有  - 了解企业进行合规性评价的有效性  有效■不足，需要完善：  - 了解组织能源评审报告的完成情况  有效 ■不足，需要完善：  -近一年是否进行了技术改进？■未发生 发生过，说明：  -能源采购包括：  ■电 热水 煤 天然气 燃料油 蒸汽 压缩空气 压缩气体 其他——氧气、氮气、氩气、汽油； | □满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解节能知识和技能教育的实施  已实施 ■不充分，需要完善：  — 了解主要能源使用情况  ■电力 热水 煤 天然气 燃料油 燃料气 蒸汽 压缩空气 其他——  氧气、氮气、氩气、汽油； | □满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解节水情况  ■新鲜水 循环水 化学水 除盐水 其他——  - 了解主要耗能设备的识别状况  ■电力 热水 煤 天然气 燃料油 蒸汽 压缩空气 其他——氧气、氮气、氩气、汽油；  - 了解主要耗能设备的运行效率  机泵 ■电机 ■变压器 ■电器 锅炉 ■机床 ■锻压设备 其他——空压机、抛丸机；  - 了解淘汰落后设备的识别情况  机泵 电机 变压器 电器 锅炉 机床 锻压设备 其他——  - 了解能耗限值达标情况  达标 不达标，原因：————————  - 了解能源计量器具配备情况  用能单位 配备率 符合不符合 配备等级 符合不符合  主要次级用能单位 配备率 符合不符合 配备等级 符合不符合  主要用能设备 配备率 符合不符合 配备等级 符合不符合 | □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；  近一年重大能源事故情况，■未发生  □发生过，说明； | □满足要求  □不满足要求 |
| EnMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图（适用时）  •工业区 商业区生态保护区 其他——科技园区  - 巡视办公区域和生产区域的能源管理情况，是否存在：  空调温度控制，长明灯，长流水；天然气使用开关关闭； 其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、锅炉、加热炉、公用工程等），了解能源使用的种类：  资源能源消耗类：  燃料气 热水 燃料油 ■电能 天然气 压缩空气 蒸汽 其他——氧气、氮气、氩气、汽油；  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，关注主要用能场所：  锅炉房 加热炉 汽轮机、■空压机高压配电室 ■低压配电室 空压站 制冷站 污水处理站 改建/扩建施工现场 食堂 其他—— 抛丸机、数控机床、数控激光切割机；  - 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：  - 观察基础设施（高耗能设备）运行完好：是否存在低负荷运行——  电动机 工业锅炉 工业炉窑 ■电器 反应釜 ■机床 锻压设备 热处理设备  制冷设备 泵 其他——  - 观察能源相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ■流量计温度计 氧化锆测定仪 ■压力表 ■电表 ■电流表 ■电压表 其他——  - | □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