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：潍坊奥凯美贸易有限公司 陪同人员：丁岚 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022年10月12日 上午 至2022年10月12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：9137070076577450XY ； 有效期： 2004.8.12日至2034.8.11 ；  经营范围的**相关描述**： 许可项目:货物进出口;技术进出口﹔危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可并展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)，  一般项目:针纺织品销售;服装服饰批爱;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)﹔五金产品批发;建筑材料销售;家居用品销售;化工产品销售不含许可类化工产品)(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： 化工产品的进出口及销售（限许可范围内）及相关场所的环境管理活动。 | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《对外贸易备案登记表》**——：■正本 □副本； ■原件 □复印件  编号： 02949017 ； 有效期： ；  经营范围的**相关描述**：  现场检查**《危险化学品经营许可证》**——：■正本 □副本； ■原件 □复印件  编号：鲁潍危化经〔2022)130025号 ； 有效期： 2025.9.28 ；  经营范围的**相关描述**： **危险化学品经营** | ■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： 潍坊高新区东方路2577号（华润发展大厦A座18层，仅限办公场所）  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：潍坊高新区东方路2577号（华润发展大厦A座18层）  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 29 人）  管理人员 8 人；操作人员 21 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： 2022 年 5 月 5 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： 2022 年 5 月 5 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）： 产品运输与货运代理过程  - 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： 视质量为生命、以顾客为依存；合理利用资源，依法保护环境；实施总体性预防，促进可持续发展。  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） | | 销售产品合格率100%； | 半年 | 合格数÷总数×100% | 100% | | 顾客满意率≥98%； | 半年 | 满意数÷总数×100% | 100% | | 顾客投诉处结率100%； | 半年 | 顾客投诉处结数÷总数×100% | 100% | | 固废处理有效率100%； | 半年 | 固废处理有效数÷总数×100% | 100% | | 火灾事故发生率为0 | 半年 | 统计火灾次数 | 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 8 月 6 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 8 月 12 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