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：环安生物技术服务有限公司 陪同人员：蔡林鹏 | 判定 |
| 审核员：温红玲 审核时间：2022年10月17日 上午至2022年10月17日 上午 |
| 审核条款：略（采用微信、腾讯会议进行远程审核） |
| 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：9111010633967176XY ； 有效期：2065年04月28日；  经营范围的**相关描述**：技术开发、技术服务、技术推广、技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；  认证申请范围：  Q：实验室环境及实验室设备检测  E：实验室环境及实验室设备检测所涉及场所相关的环境管理活动  O：实验室环境及实验室设备检测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**《检验检测机构资质认定证书》及附件**——：☑正本 □副本； □原件 □复印件  编号：160121340280 ； 有效期：自2016年07月28日至2022年07月27日；  与负责人沟通，已提交资质认定申请，查“国家市场监督管理总局官网——检验检测机构资质认定网上审批系统”可看到申请。  经营范围的**相关描述**：根据《中华人民共和国计量法》和《检验检测机构资质认定管理办法》的有关规定，你单位申请资质认定的基本条件与能力经技术评审/审查，符合国家有关法律、法规规定的行政许可条件，准许在批准的检测项目/参数范围内（扩项考核通过84个检测项目/参数，详见资质认定证书附表）开展检测工作并使用资质认定标志和证书。  现场检查**《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》及附件**——：☑正本 □副本； □原件 □复印件  编号：注册号：CNAS L16408 ； 有效期：自2022-5-19，变更更新日期：2022-09-14 截止日期：2028-05-18；  经营范围的**相关描述**：  符合 ISO/IEC 17025∶2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。 | □证件有效  ☑证件失效  ☑范围合规  □超出范围  ☑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：北京市丰台区航丰路8号3号楼1层B1038室  与《营业执照》和《检验检测机构资质认定证书》、《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》内容一致。  《检验检测机构资质认定证书》：  证书附件2016-7-28：北京市丰台区西四环南路101号创新大厦6002-6006室（园区）  证书附件2019-9-11：北京市丰台区航丰路8号院三号楼1层1038、1058、1158、1168  证书附件2020-3-5：北京市丰台区航丰路8号院三号楼1层1038、1058、1158、1168  证书附件2020-7-10：北京市丰台区航丰路8号院三号楼1层1038、1058、1158、1168  《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》：北京市丰台区航丰路8号3号楼1层B1038室  经营地址：北京市丰台区航丰路8号3号楼1层B1038室  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：北京均大检测科技有限公司：  检测项目：实验室环境检测和生物安全柜检测；  地址： 北京市丰台区航丰路8号2号楼2层275号  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：  编制报告  数据整理  报告核批  检测  取样  报告发送  打印存档 | ☑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20人）  管理人员7人；操作人员13人；劳务派遣人员0人；临时工人0；季节工人0； | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ☑单班（例如：8:30- 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：2022年3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年2月28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 | ☑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：  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） | | 检测报告准确率≥98% | 1次/季度 | 度检测报告准确数/月度出检测报告总数\*100% | 100% | | 顾客满意度≥95% | 1次/年 | 顾客调查服务满意数 /调查客户总数\*100% | 99% | | 产生的废物100%分类、收集、处置 | 1次/季度 | 产生固废分类处理、收集数/产生固废总数\*100% | 100% | | 火灾、触电、重大安全事故为0 | 1次/季度 | 按实际发生统计 | 0 | | 火灾、触电、重大安全事故为0 | 1次/季度 | 按实际发生统计 | 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；24份；详见《受控文件清单》  -作业文件；23份；详见《受控文件清单》  -记录表格；25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7月6日-2022年7月7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07月13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 |
| 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