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：安徽山水机电设备有限公司 陪同人员：魏明葱 | 判定 |
| 审核员：王娟 审核时间：**2022年11月1日 上午至2022年11月1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：9134010014917253X9 ； 有效期： 1997年7月7日---长期 ；经营范围的**相关描述**：高、低压开关柜及配电产品的生产制造、安装调试、维修与保养;自动化系统工程技术开发、咨询与服务;工业自动化设备、计算机软硬件、机电设备、电力设备、电气元件、仪器仪表、水泵、电机及配件的销售。（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：资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务E：资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动O：资质范围内高低压电气成套设备的生产和售后服务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**《排污许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件编号： 未提供 ； 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： 安徽省合肥市长丰县双凤工业区凤麟路76号 与**《营业执照》**和《XX许可证》内容一致。经营地址： 安徽省合肥市长丰县双凤工业区凤麟路76号 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：**顾客需求→合同评审、签定→备料→零部件加工→装配→调试→检验→包装→入库→售后服务** | ■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25人）　管理人员 6 人；操作人员 19 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6月 10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 |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N