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：**安徽东迪电气科技有限公司** 陪同人员：陈东辉 | 判定 |
| 审核员：王娟 审核时间：**2022年10月31日 上午至2022年10月31日 下午** |
| 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：9134010OMA2MT5MM2K ； 有效期： 2016年01月26日---长期 ；  经营范围的**相关描述**：高低压、开关柜、低压动力柜、配电箱的研发、生产、销售及售后服务;高低压成套设备、箱式变压器、封闭母线、电器元件、仪器仪表、有色金属、电线电缆、消弧柜、交直流电源系统、高低压无功自动补偿装置、有源滤波柜、弱电产品、消防产品、水泵、电机、风机、电梯、五金交电、水暖器材销售及售后服务。（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： **安徽省合肥市瑶海区长江东路286号 春暖花开1幢社区用房**  与**《营业执照》**和《XX许可证》内容一致。  经营地址： **安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区西岗路西、临泉路北侧厂房001幢**  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 18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： 2022.6月  ■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）： 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：  以人为本 科学管理  精心铸造 真诚服务  环保安全 预防为先  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：  质量管理目标：1、产品一次交检合格率98%以上；2、顾客满意率≥90%；  环境管理目标: 1、固废处理有效率100%，2、环境事故为0。  职业健康安全管理目标：不发生职业健康安全事故（1、无触电事故；2、杜绝火灾事故发生； | ■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 套；  - 作业文件； 1 套； 详见文件受控清单；  - 记录表格； 1 套； 详见记录控制清单； | ■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9月10-11日 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9月25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