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：**常州瑞禹信息技术有限公司** 陪同人员：张岳涛 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2023年1月4日上午至2023年1月4日上午 |
| 审核条款：略 远程审核沟通工具：微信、电话 |
| 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）： 外包未识别站房房体制作过程  - 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）无  □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： 诚信服务顾客满意，预防污染保护环境；  关爱员工健康安全，持续改进追求卓越  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 | **统计方法** | 完成情况（审核周期） | | 1. 一次交验合格率≥98% 2. 客户满意率≥95% 3. 固废处理达标排放 4. 重大安全事故为0 5. 火灾事故发生率为0 | 每半年统计 | 1、一次交验合格数÷总交验数x100%  2、顾客满意度总分÷调查顾客数x100%   1. 已分类固体废物÷需分类固体废物x100% 2. 统计重大安全事故发生次数   5、统计火灾事故发生次数 | 1、100%  2、99%  3、100%  4、0  5、0  6、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 7 月 20 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 5 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 ■一阶段问题已完成  ■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