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：**中泽环保科技（苏州）有限公司** 陪同人员：刘青香 | 判定 |
| 审核员：冷春宇 审核时间：2022年11月15日上午至2022年11月15日上午 |
| 审核条款：略 远程审核沟通工具：微信、电话 |
| 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：91320507MA1YP4YCIE ； 有效期：2019年7月10日至长期 ；  经营范围的**相关描述**： 研发销售:环保专用设备。环境监测专用仪器仪表:环保产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务:，监测数据运行平台建设运营维护:数据采集仪器开发和运营维护:水历在级监测仪管现和运营维护:大气监测仪器开发和运营维护:智能医疗专用仪器开发和运营维护:智能光电机电一体化。从事计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务:环境污染治理工程设施设计、开发、运营服务:环保工程、机电工程:电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程:节能工程的设计:施工。销售:机械设备、电气成套设备、电子产品、五金、化工产品、建筑材科、装饰材料、自控设备、自动化仪器仪表:自营和代理各类商品及技术的进出口业务，(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外) (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)批股项目:环境保护专用设备制造:环境空测专用仪器仪表制造，专用设备修理:大气行染监测及检测仪器仪表制选:生态环境监测及款测仪器仪表制造:环境应急检测仪器仪表制造:固体废弃物检测仪器仪表制造水质污染物监测及检测仪器仪表制透(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： 环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务；环保专用设备、环境监测专用仪器仪表、自动化仪器仪表的销售服务所涉及场所的相关环境和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**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： 无 ； 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： 苏州市相城区太平街道聚金路28号8号楼2楼204室  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：苏州市相城区太平街道聚金路28号8号楼2楼204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： 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 8 人）  管理人员 4 人；操作人员 4 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 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 | ■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 10 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）： 产品运输  - 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： 守法诚信追求精品，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. 客户投诉每年少于3起； 2. 顾客满意度96%以上； 3. 固体废弃物100%合理分类理； 4. 触电事故发生率为零； 5. 各类重伤以上事故发生率零；   6、火灾事故发生率为零 | 每半年统计 | 1、客户投诉次数  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. 触电事故发生次数 3. 重伤以上事故发生次数   6、火灾事故发生次数 | 1、0  2、98%  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 10 月 17-18 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 11 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