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：天津市正方科技发展有限公司管理层、人事部、 陪同人员：蒋朝晖 | 判定 |
| 审核员：宋翠琳 【远程审核】（微信视频、文件传输）  审核时间：2023年01月03日 上午至2023年01月03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：911201166007316911 ； 成立时间：1990.10.14；有效期：无  经营范围的**相关描述**：一般项目：石油天然气技术服务；地质勘查技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业工程设计服务；集成电路芯片设计及服务；网络技术服务；新材料技术推广服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业互联网数据服务；计算机系统服务；太阳能发电技术服务；工业设计服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；物联网技术研发；采矿行业高效节能技术研发；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；机械设备研发；新材料技术研发；集成电路设计；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；仪器仪表制造；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；专用设备修理；泵及真空设备销售；发电机及发电机组销售；电器辅件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；太阳能热发电产品售；集成电路销售；信息安全设备销售；五金产售；机械零件、零部件销售；炼油、化工生产专用设备销售；集成电路芯片及产品销售；太阳能热利用产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；直饮水设备销售；太阳能热利用装备销售；气体压缩机械销售；仪器仪表销售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；阀门和旋塞销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；智能仪器仪表销售；石油钻采专用设备销售；电线、电缆经营；电气设备销售；安防设备销售；物联网设备销售；终端计量设备销售；环境保护专用设备销售；工业机器人销售；太阳能热发电装备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；特种设备销售；机械设备租赁；特种设备出租。（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）许可项目：危险化学品经营；特种设备制造；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；  认证申请范围：石油机械设备的加工、组装所涉及的能源管理活动； | ☑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： ； 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：天津市滨海新区大港开发区吉照路133号  与《营业执照》内容一致。  经营地址：天津市滨海新区大港开发区吉照路133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：  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：  下料—机加工—组装—调试—检验—入库、出厂 | ☑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:24人（总计48人）  管理人员11人；操作人员13人；劳务派遣人员人；临时工人；季节工人； | ☑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- 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5月1日  ☑至今管理体系已运行6个月以上  □至今管理体系运行不足6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4月29日  □QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP ☑EnMS  ☑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