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：北京瑞达易能科技有限公司 陪同人员：杨宸  | 判定 |
| 审核员：赵丽萍 审核时间：2023.1.9 |
| 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： 91110114MA01L04K1T ； 有效期：2019年6月24日至长期；经营范围的**相关描述**： 技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;产品设计:应用软件服务(不含医疗软件):计算机系统集成:技术检测:专业承包;施工总承包:销售机械设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；认证申请范围：Q：整定计算咨询服务、电能质量评估咨询服务E：整定计算咨询服务、电能质量评估咨询服务所涉及场所的相关环境管理活动O：整定计算咨询服务、电能质量评估咨询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**《工程咨询单位备案》**——：□正本 ☑副本； □原件 ☑复印件编号：91110114MA01L04K1T-20 ； 有效期：2019年6月24日至长期；经营范围的**相关描述**：电力（含火电、水电、核电、新能源）项目咨询、评估咨询、全过程工程咨询 | ☑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：北京市昌平区科技园区振兴路36号院2号楼2M-36与《营业执照》和《工程咨询单位备案》内容一致。经营地址：北京市昌平区科技园区振兴路36号院2号楼2M-36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：咨询服务流程：项目接洽---签订合同---项目计划---市场调研---分析--撰写初稿--研讨---提交报告 | ☑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（总计人）　4人管理、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- 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7月1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7月12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 |  |
| 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：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 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 产品一次交验合格率≥98%； | 季 | （一次检验合格产品数/交验产品总数）\*100% | 100% |
| 客户满意率≥95% | 年 | 满意度实际得分÷应得总分 | 99% |
| 固体废弃物和危废处理率达100% | 年 | 固体废弃物和危废处理率达标， | 100% |
| 重大安全事故为0 | 季 | 以实际发生为准 | 0 |
| 火灾事故发生率为0 | 季 | 以实际发生为准 | 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；若干份；详见《受控文件清单》-作业文件；若干份；详见《受控文件清单》-记录表格；若干份；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11月10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22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