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：****江苏茂融智能科技有限公司 陪同人员：丁明军、纪道芬** | **判定** |
| **审核员：宋翠琳 审核时间：2023年2月3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：91320682MA25MJBR8R ； 有效期：长期；  经营范围的**相关描述**：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让技术推广；人工智能应用软件开发，软件开发，金属制品研发：汽车零部件研发：五金产品研发：电机及其控制系统研发；机械设备研发，电子专用材料研发，新材料技术研发，金属结构制造；金属结构销售，金属制品修理，金属制品销售，金属加工机械制造，金属材料销售，金属表面处理及热处理加工，金属切削加工服务，有色金属合金销售，模具制造，模具销售，五金产品制造，五金产品零售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用零部件制造，紧固件制造，紧固件销售，铸造机械制造，铸造机械销售，铸造用造型材料生产，铸造用造型材料销售，机械电气设备制造；机械零件、零部件加工，机械电气设备销售：橡胶加工专用设备制造，橡胶加工专用设备销售：橡胶制品制造；橡胶制品销售，塑料制品制造；塑料制品销售，技术进出口，货物进出口（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：锌合金零配件生产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：如皋市长江镇丰泽北路66号富港创谷智能智造产业园-11栋  与《营业执照》内容一致。  经营地址：如皋市长江镇丰泽北路66号富港创谷智能智造产业园-11栋  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： | ☑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5人；操作人员20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8:30- 20:30；晚班20:30- 次日8:30；） 倒班人数4人  □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6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6个月以上  □ 至今管理体系运行不足6个月 | ☑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6月30日、2022年12月28日共2次  □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）：  **无外包过程**  - 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）  □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：**遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进。**  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）** | | 单位产值综合能耗不高于117.05 kgce/万元 | 月度 | 依据GBT 2589-2020《综合能耗计算通则》 | 2022年7~12月平均完成值为98.233 kgce/万元 | |  |  |  |  | | ☑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——  -《能源管理手册》1份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ☑EnMS  -文件化的程序；18份；详见《受控文件清单》  -作业文件；42份；详见《文件清单》  -记录表格；26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，2022年12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、☑内部审核报告  自管理体系建立后，于2022年12月26日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告）  评审输入有：管理评审计划、各部门专业运行总结、评审会议签到表  评审输出有：管理评审报告 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N