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