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：陕西瑞达矿用设备有限公司 陪同人员：许玲、贾永强 | 判定 |
| 审核员：李宝花 审核时间：2023年02月24日 上午至2023年02月24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：916100005637779723； 有效期：2010-11-11 至 无固定期限；  经营范围的相关描述一般项目：矿山机械制造；采矿行业高效节能技术研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；照明器具制造；照明器具销售；橡胶制品制造；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；塑料制品制造；安防设备制造；安防设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；密封件销售；工业自动控制系统装置制造；环境监测专用仪器仪表制造；五金产品零售；有色金属合金销售；消防器材销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；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：资质范围内的气体监测智能仪表仪器、自救器、劳保防护服的生产； | ☑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：陕西省西安市高新区西部大道170号丰泽科技园4号楼401室  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：陕西省西安市高新区西部大道170号丰泽科技园4号楼401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：  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 |  | 服务流程图：资质范围内的气体监测智能仪表仪器、自救器、劳保防护服的生产；  自救器工艺流程：来料检验-组装-检测-装箱-成品  劳保防护服的流程：来料检验-组装-贴反光贴-检测-装箱-成品  气体监测智能仪表仪器工艺流程：来料检验-点焊-组装-检验-装箱-成品 | ☑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20人）  管理人员4人；操作人员16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4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3月25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，  □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： 客户至上、质量第一；持续改进，精益求精。  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：  公司目标 1、合同履约率100%  2、顾客满意度≥90分  均已完成 | ☑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——  -《质量手册》1份；覆盖了 ☑QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP  -文件化的程序；10份；详见《受控文件清单》  -作业文件；11份；详见《受控文件清单》  -记录表格；98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2023年1月14日----15日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告份（1份）、☑内审报告  自管理体系建立后，于2023年2月8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 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1：8.3产品和服务的设计和开发不适用确认  合理理由的详细说明：公司的业务模式固定，按照行业标准生产，不涉及设计开发过程，故8.3设计开发条款不适用，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意至上。也不会产生影响。  QMS不适用条款2  合理理由的详细说明： | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）：组装过程；相关控制参数名称：客户要求及相关标准；  需要确认的过程（工序）：组装过程；  确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、□原料控制、☑工艺方法、□工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、□行业标准、☑地方标准、□企业标准、□企业技术规范  □其他：  □不需要型式检验；☑需要型式检验；  型式检验的原因：  □正常情况下至少个月一次； □原辅材料有较大变化。；  □更换设备或停产后，重新恢复生产 □新产品研发完成后；  □出厂检验与上次的型式检验的结果有较大差异。  ☑质量监督检验部门提出抽检要求。  型式检验报告（证据）1：矿用防冲击服  检测部门名称：国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心； 报告编号：报告日期：2021F-056  执行标准：XMJJ32001-87《矿用护腰质量检验办法暂行规定》  MT/T 843-1999《矿工普通工作服》 GB12014-2019《防护服装防静电服》；  结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）2：隔绝式化学氧自救器  检测部门名称：重庆安标检测研究院有限公司 国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心； 报告编号：报告日期：420210232  执行标准：GB24502-2009《煤矿用化学氧自救器》；  结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全  型式检验报告（证据）1：便携式甲烷检测报警仪  检测部门名称：国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心； 报告编号：报告日期：2021F-056  执行标准：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》  GB3836.4-2010《爆炸性环境:第4部分:由本质安全型“:”保护的设备》  AO 6207-2007 《便携式载体催化甲烷检测报警仪》  ☆Q/RDJ02-2018《JCB4便携式甲烷检测报警仪》  ☆MAJY01-002-11《矿用本安型电气设备安全标志检验规范》  ☆MAJY10-058-09《矿用产品安全标志检验规范》  结论：☑合格 □不合格 □项目齐全 □项目不齐全 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意至上。度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客投诉处理情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年重大质量事故情况，☑未发生  □发生过，说明；  近一年产品召回的情况。 ☑未发生  □发生过，说明；  近一年顾客满意至上。度的情况，□未发生  ☑发生过，说明； 顾客满意度96分。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视生产区域（☑厂区、☑生产/加工车间、☑原料/成品库房、□实验室/化验室等）  ☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明；  确认生产/服务流程：  自救器工艺流程：来料检验-组装-检测-装箱-成品  劳保防护服的流程：来料检验-组装-贴反光贴-检测-装箱-成品  气体监测智能仪表仪器工艺流程：来料检验-点焊-组装-检验-装箱-成品  ☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有；办公桌、一体机、电脑、缝纫机、点焊机、手动压力机、刻字机、操作台等等  ☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有；电子秒表、玻璃转子流量计、耐电压测试仪、数字万用表等  了解检定/校准情况（合格证标识）  □ 校准受控 ☑校准基本受控 □ 校准失控，说明；  观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况  □场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  ¨温度 ¨湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 ¨噪声 ¨空气流通  社会因素（服务业必查）：  ¨非歧视 ¨非对抗 ¨安定  心理因素（服务业必查）：  ¨过度疲劳 ¨情绪不稳定 ¨压力过大 | ☑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