管理体系审核记录表

**公司名称：****浙江嘉顿木业有限公司** ■**QMS** □**EMS** ■**OHSMS**

审核区域: 管理层、业务部、采购部、

审核员： 任泽华 审核时间: 2020 年08月11日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **审**  **核**  **提**  **示** | О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求  О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案  О职责和权限  О目标分解及实施  О资源配置：人力、设备设施、工作环境  О信息、数据及沟通  О审核范围现场确认 | О现场文件审查  完整性、充分性、适宜性、有效性及控制  О记录表式、填写、控制  О监视和测量  О不合格处置  О分析和持续改进 |
| **评估：**1.符合准则要求; 2.基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方;3.未达到准则要求  **注：**应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。  实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录首页签字确认。 | | |

| 序号 | 检查记录 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **受审核组织概况（管理体系组织结构、产品覆盖范围、过程和运作场所等情况）:** |  |
| 1、查最高管理层及管理者代表（适用时）：  1）组织的最高管理者： 赖姬妙 ，与组织的文件：■一致，□不一致  2）■任命管理者代表： 吴 樱 ，与组织的任命：■一致，□不一致 | Ok |
| 2、体系人数：  1）组织人数： 45 人；  2）各体系人数：Q/EC/MD： 45 人；E：45 人； S： 45 人；  当组织人数与体系人数不一致时，作出说明：  3）生产服务班次安排（班次及人数） 一班  非长期雇员 0 人。其它说明： | Ok |
| 3、组织机构设置：  1）部门（分公司、车间）设置为：  综合管理部、业务部、生产部（车间）、质检部、采购部。、  2）组织存在多场所（含临时多场所）、生产线情况：  ■不存在  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》一致。  □存在，与组织填报《多名称/多场所/在建（施）项目清单》不一致，说明：  3）组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况：  ■一致  □不一致，对不一致情况的改进要求： | Ok |
| 4、关键场所（针对E、S时，关注如车间、污水处理站、锅炉房、危险化学品仓库、重要设备设施所在的场所等）为：  切割车间、喷漆车间、危险化学品仓库、危险固废存放间、压缩机动力车间、配电房等  查部门及关键场所是否正常运行：■是　□否，说明： | Ok |
| 5、体系覆盖产品、服务、活动范围为：  Q：木制家具（橱柜和衣柜的门板、木饰面组合件）的生产  O：木制家具（橱柜和衣柜的门板、木饰面组合件）的生产及相关职业健康安全管理活动  确认体系文件中描述的、与申请的、与实际的是否一致：□一致，☑不一致 | Ok |
| 6、（QMS、EC）有无删减或不适用的条款、要求：  ☑无  □有，条款及要求：  □删减或不适用合理，理由：  □删减或不适用不合理，说明 | Ok |
| 2 | **管理体系文件** |  |
| 1、组织从 2020年1月8日 开始贯标工作：  ■自行  □聘请咨询公司/人员： | Ok |
| 2、建立的管理体系文件，包括：  ■手册 ；■程序 ；■管理体系范围；■方针；■目标 ；■作业文件 ；■记录等  ■必需的运行控制文件，如：  管理制度、作业指导书、检验规范。 | Ok |
| 3、该组织管理体系于 2020年1月8日 开始正式运行，管理体系文件评价见文件审核报告。验证文件评审报告所提出问题的纠正：  □文件评审未提出问题  ■验证修订的文件资料，已纠正，符合；  □纠正仍存在问题，具体是：  □需要补充的文件问题有： | Ok |
| 4、结合该组织现场实际情况、内审、管理评审实施情况、体系文件的实施情况，确认组织管理体系运行时间：  ■已超过3个月  □不足3月（此情况下审核组可中断审核，当营业执照不足3个月时，可认为体系运行不足3月。中断审核前需要向审核部汇报并获得批准。） | ok |

说明：不符合标注N