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、综合管理部、

审核员： 林兵 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 | **相关法律法规及其它要求的遵守情况** |  |
| 1、组织提供了有效资质/证明，包括：■组织的营业执照；□生产许可证；□排污许可证；□环评报告；□安评报告；□三同时验收报告；□安全生产许可证；□危险化学品销售许可证；□运输许可证；□3C证书；□QS证书；■其他 安全生产标准化三级企业 □未提供 说明： □有怀疑，包括 　　 核实记录：  | Ok |
| 2、组织识别了适用的法律、法规、标准和规范，主要包括： 质量法、消防法、合同法、安全生产法、劳动法等法规 。漏识别 产品质量标准，未收集GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 　　  |   |
| 3、组织的产品质量、环境影响、职业健康安全受到相关方的投诉:■否□是，说明 　　　　　  | Ok |
| 2 | 管理体系的方针、目标/指标/措施方案及实现情况： |  |
| 1、管理体系的方针：■适宜 □ 不适宜： 目标、指标、措施方案：进行了分解，制定了管理方案　　　　a.在各职能、层次、过程的建立情况，确定实现目标/指标的方案情况及实现情况：  可以实现。 　　　　　　　　　　 　　 b.是否存在不适宜情况： 无  | Ok |
| 3 | **组织内部审核策划和实施情况** |  |
| 1. 规定的内审频次：■一年一次 □其它：

2、本次内审于　2020 年　6　月　3 日至　4 日实施3、覆盖标准条款：■完全　□不完全：缺少　　　　　　　 覆盖职能部门、分场所：■完全　☑不完全：缺少　　　　 时间分配：■合理 □不合理：　　　　　　　　　 　　内审组人员分工：■合理，具备公正性 □不合理：　　　　　　 4、内审报告对■QMS □EMS ■OHSMS的有效性和符合性的结论：　　　　 　　管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。　　　 | Ok |
| 4 | **组织进行管理评审的情况** |  |
| 1. 规定的管理评审频次：■一年一次 □其它：　　　　　 　；
2. 本次管理评审于　2020 　年　6　月　25　日实施，由最高管理者：赖姬妙主持，实施方式：　会议

评审输入内容■完整、充分　□不完全： 3、管理评审报告对■QMS□EMS■OHSMS的适宜性、充分性和有效性的结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。 | Ok |

说明：不符合标注N