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：主管领导/陪同人员 | 判定 |
| 审核员：审核时间： |
| 审核条款：1、了解组织实际业务活动情况；  2、组织及其环境的确定及风险和机遇的识别及控制措施的确定；是否识别了相关方的需求和期望；  3、胶圈的销售的特殊过程和关键过程识别的充分性、合理性以及控制措施的合理性；；  4、确认是否有外包过程、分场所及其人员情况等；  5、对适用的标准及法律法规要求的识别收集情况；是否进行了合规性评价；  6、环境因素的识别、评价及控制措施；  7、确认组织管理体系认证范围、过程和场所的相关信息；  8、组织的基本情况、包括组织结构，作用、职责和权限的规定，资源配置（关注特种设备及检测设备），作息时间等；确认组织体系覆盖的实际人数，现场核对收集企业资质和许可；  9、审查组织文件化的管理体系信息（包括结构、层次、数量、类别、载体）及记录；  10、体系的策划过程，包括方针、目标的适宜性及实施情况；  11、内审和管理评审的策划实施情况；  12、现场巡查  13、确认是否为二阶段审核做好了准备； |
| 1、了解组织实际业务活动情况； |  | 山东省国铭输水件橡胶制品有限公司成立于2019年08月01日，注册地位于山东省临沂市兰陵县尚岩镇白水牛村山东国铭球墨铸管科技有限公司院内，法定代表人为赵迎新。经营范围包括橡胶零件制造、销售；输水胶圈研发、加工、销售。 | y |
| 2、组织及其环境的确定及风险和机遇的识别及控制措施的确定；是否识别了相关方的需求和期望； |  | 提供《风险和机遇评估分析表》对企业所处的环境进行了分析，确定了企业的风险和机遇，制定了风险和机遇的控制措施。  识别了企业的相关方的需求和期望。 | y |
| 3、胶圈的销售的特殊过程和关键过程识别的充分性、合理性以及控制措施的合理性；； |  | 特殊过程为：销售过程。  关键过程为：销售过程。  特殊过程和关键过程识别充分、合理，制定的控制场所合理。 | y |
| 4、确认是否有外包过程、分场所及其人员情况等； |  | 识别了外包过程：产品销售运输过程。  经询查没有分场所。 | y |
| 5、对适用的标准及法律法规要求的识别收集情况；是否进行了合规性评价； |  | 识别了适用的标准和法律法规，进行了合规性评价。 |  |
| 6、环境因素的识别、评价及控制措施； |  | 对产品销售过程的环境因素进行了识别，并制定了控制措施，控制措施适宜合理。 | y |
| 7、确认组织管理体系认证范围、过程和场所的相关信息； |  | 组织的认证范围：胶圈销售涉及的环境管理活动。 | y |
| 8、组织的基本情况、包括组织结构，作用、职责和权限的规定，资源配置（关注特种设备及检测设备），作息时间等；确认组织体系覆盖的实际人数，现场核对收集企业资质和许可； |  | 企业处在山东省临沂市兰陵县尚岩镇白水牛村山东国铭球墨铸管科技有限公司院内。公司的组织机构有：管理层、办公室、销售部。部门职责在环境管理手册中已经描述清楚。  资源配置情况：公司有用于销售的办公设备如：电脑、打印机、办公室、文件柜、手机、客户信息等。  作息时间：8点-17点。  经实际询查组织的实际人数为：25人；  现场核对收集企业资质（营业执照）； | y |
| 9、审查组织文件化的管理体系信息（包括结构、层次、数量、类别、载体）及记录； |  | 企业的文件化信息有三层结构：手册、程序文件、作业文件和记录。  环境管理手册1份、程序文件18个，作业文件6个，记录36个。 | y |
| 10、体系的策划过程，包括方针、目标的适宜性及实施情况； |  | 环境管理体系的过程为：商务洽谈-→销售方案制定-→产品采购-→销售-→客户满意度调查-→  持续改进。  公司的环境方针为：保护环境，预防为主，持续改进。  公司的环境目标为：1、噪声、粉尘控制在标准规定范围内； 达标排放  2、固废达标排放； 固废处置率为100%；  3、火灾事故为0。 火灾事故为0  目标进行考核，考核结果为实现了目标。 | y |
| 11、内审和管理评审的策划实施情况； |  | 公司于2020年12月26日进行了内审，于2020年12月31日进行管理评审。 | y |
| 12、现场巡查 |  | 经现场询查，公司的产品放在仓库内，仓库内没有水汽声渣和固废， | y |
| 13、确认是否为二阶段审核做好了准备； |  | 公司为二阶段审核做好了准备。 | y |

说明：不符合标注N