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：天津尧阳科技发展有限公司 陪同人员： 郝妍 | 判定 |
| 审核员：强兴 姜海军支持 审核时间：2021年08月11日 上午至2021年08月11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： 91120113086592691P ； 有效期： 2034.1.13日 ；经营范围的**相关描述**： 计算机网络、计算机软件技术开发、技术服务﹔教学仪器、实验室设备、体育用品及器材加工、销售;音乐器材、美术用品、电子产品、课桌椅、电子琴、秒表、太阳能设备、空调设备、厨房设备、多媒体设备、舞台设备、办公家具、办公用品、窗帘、消防器材、机电设备、环保设备、化学试剂(危险化学品、易制毒品除外)、科技馆设备、图书批发兼零售;喷泉建设工程、塑胶跑道铺设工程、园林绿化工程、安防工程施工;环卫车辆、环卫设备销售、信息咨询服务;物业管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ；认证申请范围： 教学仪器、实验室设备、音体美器材、课桌椅、办公家具、办公用品、窗帘、环保设备、多媒体设备、厨房设备、科技馆设备、电子琴、秒表、舞台设备的销售 ； | ■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： 天津市北辰区小淀镇小淀村工业区5号路27号 与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。经营地址： 天津市北辰区双街镇双进道星江庭苑10号楼1门1901 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： 无 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： 无 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：产品销售流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付 | ■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 5 人）　管理人员 3 人；操作人员 2 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- 18 :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： 2020 年 12 月 5 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： 2020 年 11 月 5 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 |  |
| 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： 守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。 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） |
| 1. 客户投诉每年少于3起；
 | 每半年统计 | 1. 统计客户投诉次数
 | 0 |
| 1. 顾客满意度96%以上；
 | 每半年统计 | 2、顾客满意度总分÷调查顾客数x100% | 97% |
| 1. 固体废弃物100%合理分类理；
 | 每半年统计 | 1. 已分类固体废物÷需分类固体废物x100%
 | 100% |
| 1. 触电事故发生率为零；
 | 每半年统计 | 1. 统计触电事故发生次数
 | 0 |
| 1. 各类重伤以上事故发生率零；
 | 每半年统计 | 1. 统计重伤以上事故发生次数
 | 0 |
| 6、火灾事故发生率为零。 | 每半年统计 | 6、统计火灾事故发生次数 | 0 |
|  |  |  |  |

 | ■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——- 《管理手册》 1 份；覆盖了 ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS □FSMS □HACCP- 文件化的程序； 1 份；详见《受控文件清单》- 作业文件； 1 份；详见《受控文件清单》- 记录表格； 1 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 2021 年 4 月 25-26 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、■内审报告自管理体系建立后，于 2021 年 5 月 25 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 |

说明：不符合标注N