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：山东天赞电气科技有限公司 陪同人员： 崔春建 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021年11月10日 下午至2021年11月10日 下午 |
| 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： 91371623MA3CA48E4H ； 有效期：2016年05月05日至长期 ；  经营范围的**相关描述**： 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电力设施器材制造，机械电气设备制造，石墨及碳素制品制造:锻件及粉末冶金制品制造，电力电子元器件制造，交通安全、管制专用设备制造,配电开关控制设备制造，输配电及控制设备制造，照明器具销售，玻璃纤维及制品制造,数字视频监控系统制造，安防设备制造，金属材料制造，办公设备耗材制造，邮政专用机械及器材制造，安全、消防用金属制品制造，纸制品制造，塑料制品制造，电工器材制造，防火封堵材料生产,建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，橡胶制品制造，劳动保护用品生产，玻璃纤维增强塑料制品制造，水泥制品制造，水泥制品销售,金属链条及其他金属制品制造，金属链条及其他金属制品销售,配电并关控制设备销售，电气设备销售，机械电气设备销售，灯真销售,电工仪器仪表销售，金属制品研发，充电桩销售，先进电力电子装受销售，锻件及粉末冶金制品销售，电力电子完器件销售，石圈及碳素制品销售，塑料制品销售,玻璃纤维增强塑料制品销售，电力设施器材销售，劳动保护用品销售，金属制品销售，防火封堵材料销售，消防器材销售，电线、电缆经营，五金产品零售，办公用品销售，纸制品销售。体育用品及器材零售，办公设备耗材销售，橡胶制品销售，电工器材销售，电子产品销售，数字视频监控系统销售，货币专用设备销售，安防设备销售，复印和胶印设备销售，家用电器销售，厨具卫真及日用杂品零售，体香场地设施工程施工，园林绿化工程施工，交通及公共管理用金属标牌制造，交通及公共管理用标牌销售，合成材料销售，邮政专用机械及器材销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主并展经营活动)许可场自，输电、供电变电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项自.经相关部门抵准后方司并展经营活动，具体经营项目以相关部批准文件或许可证件为准) ；  认证申请范围：电能计量箱、电缆分支箱、围栏、标识牌、锁具、铅封、防鸟设备、铁附件、安全工器具的加工销售，绝缘罩、电缆保护管、热缩绝缘护套、拉线护套、配电箱、高低压开关柜、电力器材、电子围栏、办公用品、五金交电、电子显示屏、电子监控设备、金融机具、电气自动化设备的销售 ；  变更为：电力器材的加工销售，输配电及控制设备、办公用品、五金产品、电子显示屏、监控设备、机械电气设备、防火封堵材料、消防器材的销售。 | ■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： 无棣县西城工业园内海丰2路东香榭里大街以北  与《营业执照》和《XX许可证》内容一致。  经营地址：无棣县西城工业园内海丰2路东香榭里大街以北  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：  产品生产流程：  电力器材：采购→检验→备料→加工→组装→检验→包装→入库。  销售流程：业务洽谈→合同签订→采购/生产→检验→入库→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 25 人）  管理人员 6 人；操作人员 19 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： 2021 年 1 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： 2020 年 12 月 1 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： **以技术创新和优质产品，持续满足顾客要求,为电力行业提供优质产品和服务**。  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） | | 顾客满意率≥95% | 每半年统计 | 顾客满意率=顾客满意总和 ÷顾客总数×100%。 | 96.5% | | 产品一次交验合格率98%以上 | 每半年统计 | 交验合格率=交验合格数÷检验总数×100%。 | 100% | |  |  |  |  | | ■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 10 月 6 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 10 月 16 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