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：管理层 主管领导：冯博 陪同人员：贾妲 | 判定 |
| 审核员：马淑琴 审核时间：2019、12、2 |
| 审核条款： |
|  |  | 1、企业法人：冯博 体系负责人：周敏  部门：销售部、办公室等  公司的产品：建筑材料、装饰材料、轴承的销售；主要对产品的销售过程进行策划：  管理体系的运行控制实现的过程、负责人对所担负的职责与权限回答较为清楚，同时在手册中对本部门职责与权限也做出了相应规定和描述。  注册地址：辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街100号（B酒店）  经营地址：辽宁省沈阳市铁西区保工街12路狮城花园物业2楼  ISO9001:2015质量管理体系手册。发布和实施日期：2019-05-01  原认证证书范围：现场确认建筑材料、装饰材料、轴承的销售  三合一营业执照：见附件  营业执照现场验证与原件相符。  公司占地面积：500平方米，公司人员：25人，  公司组织机构：销售部、办公室、采购部  通过与公司领导沟通：总经理：冯博  发布日期：2019年5月1日  不适用条款：8.3  上级部门抽查情况：无。 顾客投诉情况：无  无外包产品    销售产品等领域的产品。简单浏览了策划文档及相关记录，资料种类齐全，有相关过程记录，符合质量手册中策划过程控制的相关规定及适用法律法规的规定，具备二阶段现场审核的条件。  总经理法人：冯博 体系负责人：周敏  通过与公司领导沟通：总经理：公司质量管理体系转版后的运行中，  3、与管理层、办公室进行了简单沟通，就二阶段现场审核时间安排及需要的配合达成一致。  公司现有25名员工，均为本行业有经验技术人员、超过2年的员工，检验员人员2名，人员能力水平较高，符合过程测量的要求。  现场简单浏览了合同及相关记录，资料种类齐全，有相关过程记录，  符合要求。  文档及相关记录，资料种类齐全，有相关过程记录，符合质量手册中策划过程控制的相关规定及适用法律法规的规定，  删减条款：8.3 与质量手册的规定一致，基本符合现有法律法规对服务过程的要求。根据部门经理对流程的介绍及服务特性。  4、与部门经理交流了公司原有质量目标及部门质量部门与企业实际的适用性问题，达成了修改的共识。  质管部参与了公司组织的质量管理体系文件关于产品质量控制方面的编写工作，办公室参与了公司组织的内部审核。质管部对服务产品检验、不合格控制等要素规定合理，与部门负责人的叙述一致，基本符合标准要求。  质量方针：**管理规范，质量可靠，诚信服务，持续改进**  公司质量目标质量目标：  **交货及时率≥95% ；一次交付合格率≥95%；顾客满意率≥85% ；采购产品合格率≥97%**  **2019年5月至2019年11月目标完成情况：交货及时率100% ；一次交付合格率100%；顾客满意率95% ；采购产品合格率100%；**  现场查阅质量手册，重点关注了生产相关过程的识别及控制要求，、  识别了相关法律法规20余种，与现场公司外来文件清单一致，基本涵盖生产过程控制要求。  现场参观了办公场所及生产过程，环境基本符合要求。  提供各类体系文件及记录人员配备台式电脑及笔记本电脑，配备电话及传真等通信设备，设备品种较齐全，有会议室，符合沟通、交流、人员培训及与客户沟通要求。  现场观察公司服务管理比较规范，设备设施齐全完好，具备二阶段现场审核条件。  5.提供了内部审核控制程序：  提供了年度内审计划，内审日期：2019-10-18-19  管代：周敏 组长：周敏 组员：贾妲 田野  提供了首、末次会议记录、内审检查表  日期：2019-10-19  提供了管理评审程序：  管理评审计划，管理评审日期：2019-10-30  主持人：冯博  提供了管理评审记录和管理评审输入内容。  管理评审报告：有3项改进建议：加强对外来文件的更新管理和改进。具备二阶段现场审核的条件。 |  |

说明：不符合标注N