管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、业务部 陪同人员： 审核员：张心 审核时间：2019年12月14日

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 重庆杰鑫光电科技有限公司是一家专业从事电子监控设备、照明设备、光伏产品、标牌标识、护栏的销售的公司。产品广泛销售到城市建筑、装修装饰等领域。  该公司目前成立了两个部门：综合部、业务部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经现场核实：申请场所位于重庆市北部新区金渝大道89号4栋4-1，与任务书一致。  经确认，认证范围为：电子监控设备、照明设备、光伏产品、标牌标识、护栏的销售 ，与申请范围一致。  询问，主要设备为电话、电脑、网络、办公设备等，关键过程：销售服务过程。体系运行时间：2019年08月01日 组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、综合部、业务部  产品流程见《工艺流程》  与客户洽谈—签订合同—采购—验收—交付—售后服务  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件18个。 |  |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等  合同法、产品质量法、交通部行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》、《地名标志标识标牌》GB17733-2008等和合同技术协议  2019年没有抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 产品流程  与客户洽谈——签订合同——采购——验收——交付——售后服务  8.3  无  a)销售产品合格率100%；  b)产品按期交付率≥98%；  c)顾客满意率95分以上。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  电子监控设备、照明设备、光伏产品、标牌标识、护栏等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  无  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 办公设备、电脑、打印机、办公耗材等  无  无 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量第一 用户至上 持续改进 服务周到 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2019年11月10日  内审组：组长：刘正云（综合部）A 组员： 何成波（业务部）  见有：《内审不符合项报告》1份 涉及综合部4.2条款，“没能对2019年相关方需求和期望进行识别”。  针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2019.11.20由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  提出改进1项：  公司部门人员对GB/T 19001-2016标准理解不够充分，建议增加培训。 |  |  |

说明：不符合标注N