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、综合部、销售部 陪同人员：宁刚  | 判定 |
| 审核员：明利红、张红侠 审核时间：2022年11月19日 上午至2022年11月19日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 远程审核采用的方式 | 网络微信群、微信视频、电话等方式。微信群：广西道勤机电公司质量认证2022公司总经理：莫旋 手机号：18677904929；微信号：moer1010；综合部：宁刚；手机号：17777900551微信号：ning1989828；销售部：莫宁 ；13077794192；微信号：335001611审核员：明利红 手机号：13368090815 ；微信号：mmyy52058审核员：张红侠 手机号：15311953717；微信号：zhx1621928838 | 适宜 |
| 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 |  | 远程检查**《营业执照》**——：☑正本 ☑副本； ☑原件 ☑复印件编号：91450503MA5QHXXX26(1-1) ； 有效期：长期；经营范围的**相关描述**：一般项目:电线、电缆经营:化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;金属材料销售;机械电气设备销售;通讯设备销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;农副产品销售;橡胶制品销售;消防器材销售;机械设备销售:电器辅件制造;电器辅件销售;家用电器销售;劳动保护用品销售;环境保护专用设备销售:仪器仪表销售;保温材料销售;劳务服务(不含劳务派遣);阀门和旋塞销售;泵及真空设备销售;管道运输设备销售;体育用品及器材批发;交通及公共管理用标牌销售;教学专用仪器销售;实验分析仪器销售;玻璃仪器销售;专业设计服务;办公用品销售:安防设备销售;照明器具销售;光伏设备及元器件销售;医用口罩零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;成品油批发(不含危险化学品);成品油仓储(不含危险化学品):润滑油销售;液压动力机械及元件销售;轴承、齿轮和传动部件销售:租赁服务(不含许可类租赁服务):发电机及发电机组销售;园林绿化工程施工:工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);气压动力机械及元件销售;纸制品销售;轨道交通工程机械及部件销售;工业自动控制系统装置销售;通用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)认证申请范围：机械设备电气设备、电线电缆、阀门、金属材料（不含贵金属）、五金工具、 轴承、计算机及配件、办公用品、劳动保护用品、通讯设备的销售； | ☑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：广西壮族自治区北海市银海区广东路156号恒宇海岸华府三区2幢1702号与《营业执照》内容一致。经营地址：广西壮族自治区北海市银海区广东路156号恒宇海岸华府三区2幢1702号与生产或服务远程一致 | ☑内容一致□内容不同☑内容一致□内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产/服务流程图：合同洽谈----签订合同----产品验收入库---销售----交付---售后服务 | ☑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2人；操作人员3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- 17 :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：2022年6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个月以上 | ☑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：2022年6月10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 | ☑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）：运输外包- 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：**质量第一，持续改进，满足用户不断变化的需求，向社会提供环保销售产品。**贯彻情况：☑文件发放□标语 □展板□网站□员工手册☑培训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（2022年1-9月） |
| **顾客满意度大于90%；** | 每年/次 | 顾客满意分数/顾客调查总分数\*100% | 92% |
| **合同履约率100%。** | 每月/次 | 合同履约次数/合同总数\*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——管理层、综合部、销售部-《管理手册》份；覆盖了 ☑QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP-文件化的程序；10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；59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2022年9月14-15日实施了内部审核；记录包括：☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告份、□内审报告自管理体系建立后，于2022年9月20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 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1：8.3合理理由的详细说明：公司根据产品行业标准要求以及客户要求进行产品销售，无设计开发需要。公司不涉及设计开发，8.3条款不适用， 不影响公司向顾客提供合格产品的责任和能力。列出本条是为与标准中的编号一致。 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： 需要确认的过程： 销售服务过程；确认的内容：☑人员技能、☑设备能力、□原料控制、□工艺方法、☑工作环境、□破坏性试验 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ☑客户要求、□国际标准、☑国家标准、☑行业标准、☑地方标准、□企业标准、□企业技术规范 □其他：☑不需要型式检验；□需要型式检验； | ☑满足要求□不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生□发生过，说明； 近一年顾客投诉处理情况，☑未发生□发生过，说明； 近一年重大质量事故情况，☑未发生 □发生过，说明；近一年产品召回的情况。 ☑未发生 □发生过，说明； 近一年顾客满意度的情况，□未发生 ☑发生过，说明；2022.9.10顾客满意度调查满意率为92%  | ☑满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:远程情况 |  | 巡视销售区域（□厂区、□生产/加工车间、□原料/成品库房、□实验室/化验室等）☑可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；□不可以满足运行要求，说明； 确认销售服务流程：☑与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；□与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ☑满足要求□不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有；台式电脑、打印机、笔记本电脑等☑ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有；了解检定/校准情况（合格证标识）□ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况□场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：物理因素：🗹温度 🗹湿度 🗹清洁卫生 🗹照度 🗹噪声 🗹空气流通 社会因素（服务业必查）：🗹非歧视 🗹非对抗 🗹安定 心理因素（服务业必查）：🞎过度疲劳 🞎情绪不稳定 🞎压力过大  | ☑满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时远程变更 □ 其他  | □满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况☑ 有生产/服务远程 ☑领导层可以迎审 □交通食宿 □劳保用品 □ 其他：☑ 识别二阶段审核的可行性☑ 二阶段日期的可接受性 ☑审核组成员的可接受性 ☑一阶段的问题已整改☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求□不满足要求 |
| 远程审核证据 |  |  |

说明：不符合标注N