



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：孔令安、王照生 陪同人员：陈佳	判定
		审核员：周文廷 审核时间：2020.1.16	
		审核条款：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3	
公司概况，资质情况 组织机构、体系策划 实施情况 认证范围确认 适用条款确认 外包过程	4.1 4.2 4.3 4.4 6.1	总经理、管理者代表：孔令安、王照生 ■按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，现场查阅原件有效。 受审核方山东天幕显示科技有限公司成立于 2019 年 8 月 23 日，注册资本 1000 万元，位于济宁市曲阜市陵城镇孔子大道西首路南，办公面积约 300 平米，库房约 500 平米，展厅 58 平米，主要从事投影球幕、音视频多媒体产品的销售等。 ■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。 ■审核组与受审核方管代现场确认的审核范围： QMS：投影球幕、音视频多媒体产品的销售 ■不适用条款：GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款。公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求销售、销售模式固定，无设计开发要求，故不适用 GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款，理由充分。 ■外包过程：无。 ■管理体系覆盖人数 15 人，无倒班情况	



管理方针和目标的适宜性	5.2 6.2	■质量方针：科学管理，诚信服务，确保顾客满意； 以人为本，持续改进，促进公司发展 总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。 ■质量目标：1、销售产品合格率 98%； 2、产品交付及时率 98%； 3、合同评审率 100%； 4、顾客满意率 96%以上。 基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。	
内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性	9.2 9.3	2019 年 12 月 10 日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。 2019 年 12 月 16 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。	
申请资料信息的核实确认		提供营业执照，查看原件有效。	
确定第二阶段		第二阶段审核所需资源的配置较充分。 商定第二阶段审核时间：2020 年 1 月 17 日	

说明：不符合标注 N



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：综合部 主管领导 陈佳 陪同人员：孔令治	判定
		审核员：周文廷 审核时间：2020.1.16	
		审核条款：7.1.6/7.5	
管理体系文件	7.1.6 7.5	■受审核方建立的管理体系文件包括： 1.质量手册 SDTM/SC-2019 A 版，2019 年 8 月 23 日发表实施（含质量方针、目标） 2.程序文件汇编 SDTM/CX-2019 A，含 13 个文件，包括标准要求的程序 3.管理、作业文件汇编 SDTM/ZY-2019 A-2019，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、办公室管理制度、销售服务规范等。 4.体系运行所需要的记录 ■编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件一览表》包括质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法、安全生产法、GB/T13982-2011《反射和透射放映银幕》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求。	



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：销售部 主管领导 申龙 陪同 ： 陈佳	判定
		审核员：周文廷 审核时间：2020.1.16	
		审核条款：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3	
产品和服务的运行策 划和控制 需确认过程	8.1 8.3 8.5.1	涉及条款：7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1； ■建立了质量目标 收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及 GB/T13982-2011《反射和透射放映银幕》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版 ■现场询问了解的产品和服务实现流程为： 客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款-----入帐-----采购-----客户提货-----验收-----发货 规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求 根据公司服务所涉及的过程，产品依据国标、行业标准、客户要求销售、销售模式固定，无设计开发要求，故不适用 GB/T19001-2016 标准的 8.3 条款。 编制了《销售服务规范》、《顾客满意度调查制度》、《服务质量检查制度》等作业文件。 需确认过程：销售。	
基础设施	7.1.3	■配备有办公室、洽谈室、库房等基础设施，主要设施：电脑、电话、一体机、汽车，满足销售服务需求。	
工作环境	7.1.4	■查看办公区域面积 300 平米；库房 500 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。	
监视设备	7.1.5	■产品性能由供方进行检验，组织只对外包装及数量进行检验。对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。	