管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层、管理层、销售部 售后部 行政部  主管领导 总经理：林宇磊 管代：陈秋伟 陪同人员： 陈亚宽 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.4.8 |
| 审核条款： |
| 1. 营业执照、资质、组织机构代码等原件的确认；   审核范围的确认； |  | 海南路盛土工材料有限公司  注册地址：海南省海口市秀英区向荣村105号503室  经营地址：海南省海口市秀英区翠竹路6号  查营业执照，统一社会信用代码：91460100MA5RDGARXK  成立日期：2016-11-25 - 无限期  法人代表：林宇磊 ，注册资本：壹仟万元整  营业执照范围： 土工合成材料、塑料制品的销售、加工、批发及零售，工程纤维开发利用与销售，建筑材料、环保产品、工程轮胎、防水材料、化工材料（危险品除外）批发及零售，五金交电销售及安装，土石方工程施工）  认证范围：  QMS: 土工材料（土工布、土工膜、土工格珊、木质素纤维素、聚脂纤维、贴缝条、灌缝料、塑料植草格、蓄排水板）的销售  经确认，认证范围在营业执照经营范围内。其土工材料销售过程不涉ISO 9001:2015标准8.3条款，故8.3条款的适用不影响体系的完整性 |  |
| 体系的总体策划及运行情况；管理方针、目标的策划、形成、批准过程及适宜性； |  | 认证主管部门：行政部 。该公司分为：行政部、销售部 售后部  管理体系运行时间：2019年12月8日发布 ，2019年12月8日实施。  制定、发放、实施了管理手册、程序文件，A/0版本 实施日期：2019年12月8日；有管理制度和作业指导书及记录等文件；  质量过程控制的外来文件和适用的法律法规及其他要求基本已识别获取，  公司制订了管理方针已发布实施，该企业的质量方针是**：**  **优质服务, 客户第一，持续改进，勇攀一流。**  公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法，行政办公室负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。 |  |
| 内审策划、实施的符合性。 |  | 公司制定《内部审核控制程序 》，对内部审核方案策划规定，规定了内审的要求和职责，基本符合。查到《年度内部审核方案》，安排在2020年3月10日至3月11进行管理体系内审。还提供了“内部审核实施计划”，确定审核频次、范围和方法，行政办公室是“内部审核控制程序”管理归口。  公司于2020年3月10日至3月11进行了内部审核，组长：陈秋伟 组员：林金海，均经授权，形成了内部审核报告，审核发现不符合项1个，一般不符合。审核后责任部门，对不符合项均采取了纠正措施并已进行了验证，全部封闭。 详见二阶段审核记录。 |  |
| 管理评审的策划、实施情况及符合性、有效性 |  | 管理评审时间安排：2020.3.25下午14:00。管理评审地点：公司会议室，由总经理主持并召开了管理评审，会议由公司最高管理者林宇磊 总经理主持，会议就本公司的管理方针、管理目标、指标对本公司管理体系的现状的适宜性、充分性和有效性进行了一次全面地、正确地评价。参加本次管理评审会议的有管理者代表、贯标的各职能部门负责人、商务部负责人等。各部门分别提交了部门运行报告，上述相关证实材料所为输入，输出为：最终形成《管理评审报告》，并提出了改进计划。 详见二阶段审核记录。 |  |
| 内外部沟通及相关方抱怨、投诉的处理情况。 |  | 内外部沟通的主要方式为：  a)会议形式。如各种例会、协调会、座谈会、评审会和研讨会等；  b)文件形式。如工作报告、情况简报、技术服务报告、各种分析报告和布告等；  c)电子媒介形式。如录像、广播、信息网络等；  d)管理评审及内审；  e)谈话交流等方式。  内部沟通的主要内容为：  a)质量管理体系运行状态、业绩及任何需要改进的信息；  b)产品要求，特别是顾客要求；  c)顾客反馈，包括顾客投诉与抱怨的信息；  d)产品的采购、销售、交付、交付后活动等过程和信息；  e)质量方针、质量目标，职责、权限和相互关系；  f)质量问题的通报与处理等。  外部沟通的主要内容为：   1. 法规要求/技术规范要求/上级或行业要求； b)相关方的要求和期望，以及顾客反馈的信息； c)对相关方施加影响；   具体按《信息交流与协商沟通控制程序》要求执行。 |  |
| 了解产品实现过程的策划、实施和监视测量情况 |  | 研发部提供了“销售和服务的控制程序”、“产品实现的策划控制程序”，销售作业管理规范、销售作业指导书、销售作业管理规范、销售作业指导书等。  销售流程：客户需求—面对面服务—签订合同—采购—发货--验收 确定了销售服务过程为需确认过程  为实现产品质量目标配置了相应人员 ；管理人员、销售人员、售后服务人员、办公人员等。销售人员均经过专业培训等)；  为销售配备了办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。 |  |
| 检验人员对产品质量的保障情况，产品放行情况 |  | 公司制定有：《绩效监测和测量控制程序》。  公司通过对土工材料（土工布、土工膜、土工格栅、木质素纤维素、聚脂纤维、贴缝条、灌缝料、塑料植草格、蓄排水板）的销售的过程的控制，通过内部审核、管评评审进行监视。 |  |
| 不符合、纠正预防措施的控制与实施的有效性（Q）； |  | 负责人述：公司的公司制定有《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》确定了具体的管理要求，对质量检查中发现不合格品进行整改，实施纠正后进行再检验，检查内容及结果建立记录负责人回答：对数据分析评价的方法和内容进行规定。经了解，项目部常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。  查到《分析报告》，对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。  提供了公司质量管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议. |  |
| 办公区域现场观察：与质量有关活动的现场观察 |  | 远程查看该公司办公环境适宜，无异常。  经询问查看，公司的注册地址为：海南省海口市秀英区向荣村105号503室，现注册地址不办公，现经营地址为：海南省海口市秀英区翠竹路6号，现销售地址办公面积30平米左右，办公场所通道畅通，光线充足，排风设施正常运转。办公楼地面干净整洁，电脑、打印机等办公设施每个工作工位均有。设备运行良好。满足办公需求  库房：企业有库房，存放待售物资，均为有包装产品。库房面积：750平米，光线充足，通风良好，微信巡视现场，企业有库房管理制度，先入先出。满足要求  从公司的现场及办公情况看，具备二阶段审核的条件。 |  |
| 近两年公司里管理服务全等是否有违规被处罚、曝光情况； |  | 经查，近两年没有发生质量等是否有违规被处罚、曝光情况。  经查，公司没有被投诉情况。 |  |

说明：不符合标注N