管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、市场部、行政部陪同人员：审核员：张心 黄先宇 审核时间：2020年4月15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 | 成都贤台科技有限公司是一家专业从事电子元器件、仪器仪表、机电设备的销售的公司。  该公司目前成立了两个部门：行政部、市场部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经远程审核核实：任务书场所位于四川省成都市天府大道北段1700号新世纪环球中心9栋1单元15层18号，远程审核地址为：四川省成都市天府大道北段1700号新世纪环球中心9栋1单元15层18号，与任务书一致。  经确认，认证范围为：电子元器件、仪器仪表、机电设备的销售，与申请范围一致。  经确认，企业人数为10人，与申报一致  询问负责人，主要设备为电话、电脑、网络、办公设备等，关键/特殊过程：销售服务过程。体系运行时间：2019年12月20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、行政部、市场部。  产品流程见《工艺流程》  业务洽谈→了解客户需求→物资采购→物资检验→产品交付→售后服务  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件21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） | 销售服务流程  业务洽谈→了解客户需求→物资采购→物资检验→产品交付→售后服务  公司主要是进行电子元器件、仪器仪表、机电设备的销售，所有产品依据客户要求、标准进行销售，不涉及新的销售服务过程的设计开发，故GB/T19001-2016标准8.3条款不适合，对于该条款的不适用不影响组织向顾客提供合格产品及满足相关法律法规要求的能力和责任。  无  1、产品交付及时率100%  2、产品一次交验合格率100%  3、顾客满意度≥95% |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  电子元器件、仪器仪表、机电设备 |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 10人  无  无 |  |  |
| 主要经营设备  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 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：优秀高效、守约诚信、顾客至上、持续改进。 |  |  |
| 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：2020/2/10  内审组：审核组长：李晨 组员：贾文鹏  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及管理层5.2条款，不符合事实描述“查员工对公司质量方针不熟悉”查不符合报告，对不符合项进行了分析，并制定了纠正措施，并进行了验证，不符合纠正措施已经关闭。  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2020年 3月5日由总经理王少贤主持完成。  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：  全体员工对销售技能学习的培训。由行政部负责，2020年5月底完成 |  |  |

说明：不符合标注N