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 总经理：高鼎 管代：于满江 陪同：康艳 | 判定 |
| 审核员： 张鹏 审核时间： 2020.6.22 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等营业执照、组织机构代码证、相关资质的有效性确认管理体系运行起始日确认组织实际与管理体系文件描述的一致性组织机构（如部门设置和负责人，服务过程）认证范围产品用途、顾客群等方针、目标、指标和方案情况内审情况管理评审 |  | 鄂尔多斯市鼎健商贸有限责任公司成立于2009 年9月15日，营业期限：2006年03月24日- 2039年09月14日，注册资金： 500万，企业信用代码：9115060269288538XP，注册地址：东胜区迎宾路3号街坊1号楼06，经营范围包括经营范围包括厨房设备、酒店用品、文化办公用品、文教体育器材用品、瓷制品、电线电缆、建筑材料、装潢材料、家具、灯具、家用电器、五金交电、百货、花卉、绿植、盆景、花盆、花肥、杀虫药、塑料制品、金属制品、包装材料、化工原料及产品（不含危险品）、工艺品的批发兼零售；机电设备及配件、空调、制冷设备及配件、办公自动化、水处理设备的销售、安装；通讯器材设备（除卫星天线）、通信器材、仪器仪表销售安装维护、机房系统、UPS电源、建筑智能化系统集成、智能照明、安防监控系统、计算机软硬件开发销售、电子产品开发与销售；工程机械租赁与销售。 公司的主要客户群为内蒙古的企业等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心远程见到营业执照，见附件。管理手册，实施、发布日期：2020.1.10；远程视频查看，办公区面积约1400平米。远程视频确认范围Q：厨房设备、酒店用品的销售E：厨房设备、酒店用品的销售及相关环境管理活动O：厨房设备、酒店用品的销售及相关职业健康安全管理活动不适用条款：QMS8.3组织机构：管理层、综合部、销售部。公司的质量、环境和职业健康安全的方针：管理方针是：**质量优良，信誉第一；****节能降耗，保护环境；****健康安全，以人为本；****规范管理，持续改进。**制定了本公司的质量、环境和安全的目标为：管理目标：1. 销售产品合格率100%；
2. 顾客满意率达95%以上；
3. 固体废弃物分类收集处理率100%
4. 安全事故发生率0
5. 火灾事故发生率0

公司于2020.4.10进行一次内审，提供了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告等，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。2020.4.20召开了管理评审会议，由总经理主持。提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。 |  |

说明：不符合标注N