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