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：办公室及销售产品现场主管领导 王珺 /陪同人员：焦燕飞 | 判定 |
| 审核员：马淑琴 审核时间：2019-8-24 |
| 审核条款： |
| 收集关于客户的管理体系范围的必要信息，包括：客户的场所、使用的过程和设备 、所建立的控制的水平、适用的法律法规要求 |  | 企业法人：王珺 体系负责人：石彩虹  部门：行政部、销售场所等  该公司是一家销售**机电设备的销售及相关管理活动**等有一定的销售经验，主要负责产品销售服务实现策划：  管理体系的运行控制实现的过程、负责人对所担负的职责与权限回答较为清楚，同时在手册中对本部门职责与权限也做出了相应规定和描述。  注册地址：**北京市昌平区西关路20号4号楼4-915**  经营地址：**北京市丰台区西三环南路120号融达国际1303室**  ISO9001:2015质量管理体系手册。发布和实施日期：2019-1-16  认证证书范围：**机电设备的销售及相关管理活动**  三合一营业执照：见附件  公司占地面积：300平方米，公司人员：10人，  公司组织机构：销售部、行政部  通过与公司领导沟通：总经理：王珺  不适用条款：8.3  上级部门抽查情况：无。 顾客投诉情况：无  无外包过程控制    2、 产品销售：用于**机电设备的销售及相关管理活动**  多种行业用行业。现场简单浏览了策划文档及相关记录，资料种类比较齐全，有相关过程记录，符合质量手册中策划过程控制的相关规定及适用法律法规的规定，具备二阶段现场审核的条件。  总经理法人：王珺 体系负责人：石彩虹  通过与公司领导沟通：总经理：公司质量管理体系转版后的运行中，  主要设备：汽车等设备。  2、与管理层、办公室进行了简单沟通，就二阶段现场审核时间安排及需要的配合达成一致。  产品运营部现有10名员工，均为本小时行业有经验超过2年的员工，检验员人员1名，销售和检验人员能力水平较高，符合过程测量的要求。  现场简单浏览了合同及相关记录，资料种类齐全，有相关过程记录，符合质量  3、删减条款：8.3与质量手册的规定一致，基本符合现有法律法规对服务过程的要求。根据部门经理对流程的介绍及服务特性，初步判断生产过程：关键过程：库区安全监测  需确认过程：无  4、与销售相关的部门经理交流了公司有关质量目标及销售途径与企业实际的适用性问题达成了修改的共识。  质管部参与了公司组织的质量管理体系文件关于产品质量控制方面的编写工作，办公室参与了公司组织的内部审核。质管部对服务产品检验、不合格控制等要素规定合理，与部门负责人的叙述一致，基本符合标准要求。  质量方针：  信用如命，为顾客创造价值；遵纪守法，提供无缺憾服务；持续改进，让现时成为永恒。  质量目标：  ◆ 客户满意度指数：≧83；  ◆ 一次交验合格率：≧99%（含过程和最终产品）    现场查阅质量手册，重点关注了生产相关过程的识别及控制要求，  识别了相关法律法规8种，与现场公司外来文件清单一致，基本涵盖生产过程控制要求。  现场参观了办公场所及销售过程，环境基本符合要求。  提供各类体系文件及记录人员配备台式电脑及笔记本电脑，配备电话及传真等通信设备，设备品种较齐全，有会议室，符合沟通、交流、人员培训及与客户沟通要求。  现场观察公司服务管理比较规范，设备设施齐全完好，具备二阶段现场审核条件。  5.提供了内部审核控制程序：  提供了年度内审计划，内审日期：2018-12-05  内审员：组长：陈斌 组员：李双丽  提供了首、末次会议记录、内审检查表  计划日期：2018-12-04  提供了管理评审程序： YJ-2018-12-005  管理评审计划，管理评审日期：2018-12-25  主持人:林春帅  提供了管理评审记录和管理评审输入内容。  管理评审报告：体系运行有效。本次内审无不符合项、提出改进建议是加强对外来文件的更新管理。 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N