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、综合室、检测室 主管领导/陪同人员：龙海珍、王茂盛、杜国平等/张慧琴 | 判定 |
| 审核员：闫俊然 审核时间：2019.09.27 |
| 审核条款： |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、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  文件、质量记录  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，认证范围等  顾客及相关方投诉  企业质量方针、质量目标的策划和实施情况  内审、管理评审  生产和服务基本控制  了解公司危险源识别重要危险源控制措施策划，职业健康安全管理体系运作的情况 | 4.1  4.2  4.3  5.2  Q6.2  Q9.3  Q9.2  7.1.2  7.1.3  7.1.5  7.5  8.5.1  8.6 | 青海西部矿业工程技术研究有限公司创建于2005年6月，地址位于：西宁经济技术开发区金桥路30号，公司注册、经营、办公为同一场所，从事金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料的分析检测；  本公司现有科研用房面积2000M2；办公用房200M2，现有员工15人，人员配备基本满足生产的需求，且全部接受过专业培训。企业营业执照等经营资质齐全有效。认证范围在经营范围内。  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。  QMS: 金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料的分析检测  营业执照副本，见附件。  不适用条款Q8.3，合理。  外包过程：无  相关方包括顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别见管理评审输入。主要顾客群：主要是冶炼公司、盐业公司等。  相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。  各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。  管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。各部门职责已确定并发布、实施。  认证主管部门：综合室。  管理体系运行时间：发布时间：2019.01. 03，实施时间：2019.01. 03制定、发放、实施了管理手册、程序文件，C/0版本，管理制度及记录等文件；质量过程控制所需的外来文件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。  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，管理者代表负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。  本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审时间2019.05.16-17内审结论：体系运行基本有效。  管理评审2019.06.08，确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，二阶段细查。  配备了管理体系运行所需的人力资源，有质量方面培训，基本满足要求，二阶段细查。  无顾客及相关方投诉。  提供设备清单、维修保养计划和记录等。主要设备：可见分光光度计、电子天平、原子吸收光谱仪、TOC分析仪、红外光谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计等。提供检定证书，满足要求。  特种设备：无  人员资质：电工、化验员等，满足要求，二阶段详查。  实施过程有采购产品验收、过程检查等，二阶段细查。  监视和测量设备：可见分光光度计、电子天平、原子吸收光谱仪、TOC分析仪、红外光谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计等。提供检定证书，满足要求。  监视测量过程控制，产品放行二阶段详查。  顾客满意调查及销售人员能力评价等。二阶段详查。  文件控制基本满足要求，二阶段细查。  二阶段重点审核过程，检测服务过程控制。  关键过程：检测过程  特殊过程：检测服务过程  法律法规识别基本满足要求。  工艺流程：样品受理—加工—分析—校核—检测报告—签字确认 |  |

说明：不符合标注N