管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、业务部、客服部 陪同人员：孙吉 审核员：张心 审核时间:2020年10月10日（14：00--18：00）

| 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  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 | 重庆硕佳商贸有限公司位于渝中区上清寺，成立于2012年7月，是一家主要从事塑料制品（不含农膜）、装饰材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）销售的公司，目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了三个部门：综合部、业务部、客服部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营场所为：重庆市渝中区上清寺路55号-3号，与任务书一致。  经确认，认证范围为塑料制品（不含农膜）、装饰材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）的销售，与申请范围一致。  询问，主要设备为小货车2辆、电脑及办公设备等。特殊过程：销售过程，无外包过程。  体系运行时间：2020年06月01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、综合部、业务部、客服部。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。  产品流程见《工艺流程图》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件18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、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国产品质量法。 GB/T 37866-2019绿色产品评价 塑料制品、SB/T 10972-2013建材及装饰材料安全使用技术导则等标准及客户合同要求。 2020年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 销售过程：客户需求---签订销售合同—采购—验收—交付  需确认过程：销售过程，也是关键过程  按照顾客的购买要求出售商品，不需要进一步细化顾客的要求，整个销售过程不涉及设计开发。故GB/T19001-2016标准8.3条款不适用，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  客户满意度≧90%  产品交付合格率100% |  | 精砂、道砟 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  小货车2辆、、办公用品、产品（紫铜盘管、普通焊条、四方饭盒、精砂、道砟）等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 6人  销售人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 主要设备为小货车、电脑及办公设备等。可以满足塑料制品（不含农膜）、装饰材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）的销售需要。  无。  无，采取以供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：质量第一、顾客至上、科技领先、追求卓越。 |  |  |
| 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年09月02日  审核组：组长：孙光金 组员：杨文清  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及业务部9.1.3条款不符合事实描述“不能提供满意度调查后的客户满意度调查分析报告。”针对以上不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  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》、《管理评审报告》  管理评审于2020年9月22日由总经理主持完成。  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：GB/T19001标准和质量管理体系文件的学习培训。由综合部组织培训，以上改进措施在2020.9.24执行完成。 |  |  |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、服务现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（关键销售服务、检验、采购过程及服务提供场所）：  重点审核部门：业务部、客服部  重点审核过程：产品销售和服务提供控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N