管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、购销部、行政部，陪同人员：李健铭，审核员：杨珍全，审核时间：2020年10月25日

| 审核员 | 杨珍全 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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  EMS审核，询问有无以下场所  锅炉房、配电室、实验室、化学品库、污水处理站、食堂、宿舍、空压机房  OHSMS审核，询问有无以下场所，高处作业、铅冶炼、高粉尘作业、机械加工、压力容器操作、有毒化学品车间、危险化学品仓库和储存罐区  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 | 四川蓝业商贸有限公司成立于2015年05月19日，注册地位于西昌市长安路36号2层，本着“诚信为本，友好合作”的原则，始终坚持“为客户提供优质的产品，高效的服务”。现有员工15人，目前经营情况良好。  该公司目前成立了二个部门：行政部、购销部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经现场审核核实：现场查验营业执照合法有效；任务书场所位于西昌市长安路36号2层，与任务书一致。  经确认，认证范围为：日用杂品、文体用品、五金电器、太阳能路灯、农用机械、太阳能热水器及太阳能集热系统、安全护栏、家具、金属材料的销售，与申请范围一致。  经确认，企业人数为15人，与申报一致  询问负责人，主要设备为电话、电脑、网络、办公设备等，关键/特殊过程：销售服务过程。体系运行时间：2020年6月1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、行政部、购销部。  产品流程见《工艺流程》  市场调研→签订协议→组织采购用户产品与验收→组织发货与交付→售后服务  关键/确认过程：销售过程，也是特殊过程。  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件12个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等  GB/T 19141-2011《家用太阳能热水系统技术条件》  GB\_T 3325-2008 金属家具通用技术条件  无。 | Q:6.1.3、9.1.2 | 符合 |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 服务流程  市场调研→签订协议→组织采购用户产品与验收→组织发货与交付→售后服务  根据公司销售服务特点,公司不提供设计新销售服务的要求。本公司所销售的产品按客户要求进行，整个经营过程不涉及设计开发的内容。8.3条款的不适用不影响提供满足客户需求的产品质量及法律法规要求。  无  1、客户满意度＞90分  2、产品交付合格率100%  3、合同按时间交付率100% | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  电脑及办公设备。 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 15人  销售人员  无 | Q:7.2 | 符合 |
| 主要经营设备  库房  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 办公设备、电脑、打印机、办公耗材等  无库房，公司采取开票销售的方式进行，货物直接交付到客户，未设置库房等周转环节。  无  无，公司只对货物名称、规格型号、外观、质量证明性文件等进行验证；质量技术特性由供方提供控制，故公司无监视和测量设备。 | Q:7.1  Q7.1.3 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：“以专业的渠道，优质的产品赢得客户的青睐；以诚信的态度，科学的管理赢得进步的空间”。 | Q:5.1;6.2 | 符合 |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020.8.27  内审组：审核组长：张敏 组员：李伯平  见有：《内审不符合项报告》1份 ， 涉及行政部Q7.2条款未按计划时间进行培训，针对该不符合项，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。 | Q:9.2 | 符合 |
| 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》、《管理评审会议记录》  管理评审于2020年9月10日由沈国燕总经理主持完成。  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：  继续加强ISO9001:2015标准的继续学习和理解。  查管理评审改进措施及验证表，行政部于2020.9.16进行强化质量管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平，经验证改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。 | Q:9.3 | 符合 |
| 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、办公现场巡视和观察，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（客户管理、采购验收、交付过程）：  重点审核部门：购销部  重点审核过程：外部供应产品和服务的控制、产品放行、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