管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、试验部、销售部 陪同人员：王伟秀 审核员：张心 审核时间:2020年11月16日

| 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 | 成都栢晖生物科技有限公司是一家专业从事土壤、植物、水质理化分析技术服务的第三方分析服务机构。服务广泛运用到生化技术分析服务等领域。  该公司目前成立了四个部门：管理层、行政部、试验部、销售部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经核实：生产经营场所为：四川省成都市成华区成宏路72号2号楼4层，与任务书一致。  经确认，认证范围为：土壤、植物、水质理化分析技术服务 ，与申请范围一致。  询问，主要设备为：电子分析天平、全自动凯氏定氮仪、电热鼓风干燥箱、PH计、电导率仪、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、移液枪、火焰光度计、立式恒温摇床、超声波清洗机、高效液相色谱等，可以满足土壤、植物、水质理化分析技术服务的需要。特殊过程：理化分析技术服务，关键过程：理化分析技术服务。  体系运行时间：2020年6月20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、试验部、销售部  查见《相关方要求识别和控制》  相关方有：有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。  服务流程见《服务流程图》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文10个。  现场查：企业提供营业执照（三证合一）检查有效。 |  |  |
| 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。  土壤微生物生物量测定方法及其应用、水和废水监测分析方法、NY/T 2637-2014 水果和蔬菜可溶性固形物测定折射仪法、NY/T 2017-2011 植物中氮、磷、钾测定 、数据采集规程、设备操作规程、客户要求等。  2020年没有产品质量监督抽查情况 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 土壤、植物、水质理化分析技术服务流程：  合同或协议签订—客户送样—采集数据-- 进行分析—出具报告—交付。  公司质量管理体系所覆盖的产品: 土壤、植物、水质理化分析技术服务。公司开展的理化分析技术服务，根据国家标准及客户要求执行，暂不涉及设计开发，该条款不适用。对以上条款的不适用并不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。    无  1.合同履约率达到100%。  2.顾客满意率≥90%。  3.分析报告交付合格率100%     。 |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  试剂、耗材等 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 15人  检验员  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：电子分析天平、全自动凯氏定氮仪、电热鼓风干燥箱、PH计、电导率仪、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、移液枪、火焰光度计、立式恒温摇床、超声波清洗机、高效液相色谱等  无  有电子分析天平、全自动凯氏定氮仪、电热鼓风干燥箱、PH计、电导率仪、紫外可见分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、移液枪、火焰光度计等，出示以上设备的有效校准证据。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：科学管理、质量为本、持续改进、顾客满意。 |  |  |
| 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10日  内审组：  审核组员：组长：陈科慧 组员：易小厅  见有：《内审不符合项报告》1份，：涉及试验部7.1.3条款。对不符合事实描述为“不能提供2020年8月试验部对土壤、植物、水体进行分析用电脑的维护保养记录。”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 10月 25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：  加强员工对ISO9001：2015标准的培训，提高员工质量意识,。由行政部牵头，管代进行监督执行，以上改进措施在2020年10月27日执行完成。 |  |  |
| 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、分析现场巡视和观察，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（分析服务提供场所）：  重点审核部门：行政部、销售部、试验部  重点审核过程：外部供应产品和服务的控制、服务放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公区域、试验分析场所。 |  |  |

说明：不符合标注N