管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、业务部、综合部 陪同人员：吕雪 审核员：文平 审核时间：2021年1月21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  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 | 成都派蒂斯科技有限公司成立于2015年3月，注册资金1000万元；是一家专注于智能化系统设备销售及维护的专业机构。  查见企业营业执照副本，企业经营范围包含认证范围，具备有效资格，详见复印件。  该公司目前成立了两个部门：业务部、综合部  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经审核核实：生产经营地址：成都市青羊区光华南三路88号万科·金色领域 1-836，与任务书一致。  经确认，认证范围为：安防设备、计算机软硬件及配件的销售，与申请范围一致。  经确认，企业人数为10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5月10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。  产品流程见《工艺流程》  客户询价→公司报价→向有意向的客户发样品→客户付款后发货→售后  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件15个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 方针及目标、指标及方案 | 质量方针：  经营优质产品，提供完善服务，  不断持续改进，追求顾客满意；  质量目标  1、产品一次性交付合格率98%；  2、顾客满意度达到95分以上；  3、产品交付及时率98%。  拟定有管理方案。 | 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《内部审核控制程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2020年8月20日  内审组：张玉兰（组长）、 吕雪（组员）。  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部Q7.5.3条款 抽查外来文件清单“版本”一栏为空白，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11日由总经理刘志强主持完成。  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。  提出以下改进内容：销售技巧及服务意识的培训需要加强，针对内审的改进建议，将持续的开展销售人员的销售技巧和服务意识的培训，由业务部负责，2021年6月底前完成。 | Q:9.3 | 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  合同法、产品质量法和合同技术协议  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 | 销售服务流程  客户询价→公司报价→向有意向的客户发样品→客户付款后发货→售后  公司只涉及安防设备、计算机软硬件及配件的销售,因此标准8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用，公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发和生产要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 | Q:8.1、8.2; | 符合 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无 | Q8.3 | 符合 |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 10人  无  无 | Q:7.2 | 符合 |
| 主要经营设备  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  无 | Q:7.1，7.1.3 | 符合 |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 | Q10.2 | 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（合同评审、采购控制、销售服务等）  重点审核部门：业务部、综合部  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