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、综合办公室、技术部 主管领导: 张彦金 陪同人员:郑兴乐 | 判定 |
| 审核员：安涛 马小健 审核时间：2021年3月13日 |
| 审核条款：了解公司质量管理体系基本概况，企业资质，法人、总经理及部门设置、主管部门。了解公司管理体系策划情况，了解客户理解和实施标准要求的情况，特别是对质量管理体系的绩效、过程、目标基本控制情况；了解客户是否策划和实施了内部审核；了解客户是否策划和实施了管理评审。 |
| 企业名称确认  地址（包括注册地址、生产/经营地址）、多场所地址等  营业执照、相关资质的有效性确认  管理体系运行起始日  文件数量  质量记录数量  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，生产和服务等过程）  认证范围产品用途、顾客群等  顾客及相关方投诉  内审情况  管理评审  企业质量方针、质量目标的策划和实施情况，风险控制措施策划的情况；  流程  主要设施设备  周边环境  场区布局 |  | 总经理：张彦金 体系负责人：郑兴乐  公司名称：兰州金航消防检测服务有限公司  注册地址：甘肃省兰州市安宁区万新南路高新什字16号科技产业孵化园综合楼一层108室。  经营地址：甘肃省兰州市安宁区万新南路高新什字16号科技产业孵化园综合楼一层108室。  组织人数：15人。  提供1处临时多场所。  提供了营业执照等资质，详见附件。 经营范围涉及：消防设施检测及检测技术服务  组织管理体系文件中的组织机构设置和职责的规定与组织情况一致。  管理手册：LJXJ-QM-01-2020 版本A/0 实施日期：2020年10月12日；  程序文件:包括文件控制程序、风险和机遇应对措施控制程序、记录控制程序、检测和服务提供控制程序等共有22个；  编制了相关管理和作业指导书等文件；  提供了《受控文件清单》。  组织机构：设置有管理层、综合办公室、技术部。  提供《风险和机遇评估分析表》，针对确定的风险和机遇明确了控制措施，同时也确定了责任部门、时间期限等。日期：2021.1.5，编制：马宏宇，审核：郑兴乐，批准：张彦金  认证范围：消防设施检测及检测技术服务  产品标准：建筑设计防火规范》GB50016-2014、建筑消防设施检测技术规程XF 503-2004等  企业有无外包情况：无。  提供了《法律、法规及标准和其他要求清单》《相关方需求和期望清单》  相关方投诉情况：无。  公司于2021年1月12日进行一次内审，审核组长：郑兴乐 组员：马宏宇、姜小兵。  提供了内审报告，发现了1项不符合项，具体内容，二阶段进一步审核。  公司于2021年1月25日召开了管理评审会议，由总经理张彦金主持。  提供管理评审报告，具体内容，二阶段进一步审核。  公司制订了质量方针：顾客满意、开拓进取、遵规守法、持续改进  公司质量目标：  检测器具送检率 100%；检测数据准确率大于 99%；顾客满意率大于 95%  为实现本公司的方针和目标，各部门要根据总目标并结合部门工作内容提出本部门目标，并经总经理批准，形成管理目标。使每一位员工了解自己层次对应的目标，并努力实现。具体内容，二阶段进一步审核。  服务流程：业务受理—资料收集、系统录入—现场检测—合格（不合格—出具“问题汇总表”整改，制定检测技术方案—复检合格）—出具检测报告—领取检测报告；  公司特殊过程为：检测技术服务过程。  检测设备有：数字风速计、秒表、压力表、游标卡尺、钢直尺、卷尺等；  现场观察：  公司注册经营地址：甘肃省兰州市安宁区万新南路高新什字16号科技产业孵化园综合楼一层108室，面积约200平方米，现场布局设计合理，设置有技术部、综合办公室；公司的东面是马路，南面是办公楼，北面是办公楼，西面是办公楼。  办公区域内有办公桌，文件柜、电脑、复印机、打印机等。  作业现场内各员工正在各自的岗位进行有序作业。 |  |

说明：不符合标注N