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