管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、经营部、技术部，陪同人员：陈昌美，

审核员：李林，审核时间：2021年5月31日

| 审核员 | 李林 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 成都奕知机械有限公司,2018年11月21日成立，经营范围包括机械零配件、工具夹具、成套设备、交通标志牌、机床的销售、安装、技术研究及技术服务；销售：五金、量具、刃具、金属材料、电线电缆、机械设备、塑料制品。在公司发展壮大的几年里，我们始终为客户提供好的产品、健全的售后服务，  该公司目前成立了三个部门：行政部、经营部。  现场查看营业执照真实有效，注册资金100万元。  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：公司注册地址：成都市新都区新都街道街道封赐村十社99号  经营地址：成都市新都区新都街道街道封赐村十社99号，与任务书一致。  经确认，认证范围为：机械零配件、成套设备的销售、安装及技术服务 ，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，主要设备为电脑、打印机、电话等办公用品等。  特殊过程：服务过程。  体系运行时间：2021年1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、行政部、经营部、技术部。  服务流程见《业务流程图》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件8个。 | Q:4.1;4.2;4.3;4.4 | 符合 |
| 相关法规  执行的服务标准（QMS）  服务质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国服务质量法等  客户合同要求。  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） | 客户信息收集---客户洽谈---签订合同---履行合同---客户回访  8.3条款，公司机械零配件、成套设备的销售、安装及技术服务按国家标准及客户要求进行,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。  无  公司的质量目标：  1）顾客满意度≥95% 完成率98%  2）合同履行率100% 完成率100%  3）采购合格率100% 完成率100%  经2021年1-5月完成情况统计，均满足质量目标要求。 | Q:8.1、8.2、8.3 | 符合 |
| 设计开发服务或项目名称  主要原材料 | 无  机械零配件、油田成套设备等 | 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） | 电脑、打印机、电话等办公用品等  无  公司为产品销售，主要检测为供方进行。 | 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 | 质量为本，信誉第一，服务至上，持续改进 | 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：2021年04月10日  内审组：组长：陈军  组员：刘强  见有：《内审不符合项报告》1份 ，涉及行政部不符合标准7.5条款，行政部文件管理不规范，未见相关评审的证据，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  组织是否具备二阶段审核条件 | 查见《管理评审计划》、《管理评审会议记录》  管理评审于2021年04月20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。  提供有《管理评审报告》：  质量管理体系运行状态评价和方针的适宜性  公司质量体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，公司制订的质量方针、目标能得到贯彻落实，已初步具有以防止不合格，满足顾客、相关方要求与法律法规要求的能力，基本建立完善了持续改进机制，通过日常分目标检查和内审可以看出，标准的多数条款和文件的实施均较好，目标的实现也基本达标, 质量方针基本适宜。  体系运行控制、纠正、预防措施等方面，有待进一步完善和改进。  从整个体系运行情况和目标完成情况分析，公司按照GB/T19001-2016建立、实施、保持了质量管理体系。  提出的改进建议  加强员工对ISO9001:2015《质量管理体系 要求》标准条款学习的培训  经过一阶段的审核，并与公司管理者沟通后组织确认具备二阶段的审核条件 | Q:9.3 | 符合 |

说明：不符合标注N