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:7.1Q7.1.3 | 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