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/员工代表 主管领导：赖艳华 陈小忠 陪同人员：陈美桃 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021.6.22-24 |
| 审核条款：  QEO：国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全、环境保护事故，遵守法律法规要求。进行合规评价，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核时的不符合项“销售合同的评审记录，公司未能提供”已整改，现场验证，措施有效。 | Y |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 用于招投标，符合要求。 | Y |
| 投诉或事故、监督抽查情况 |  | 自上次审核以来以来，未受到上级主管部门有关质量、环保、职业健康安全的行政处罚。  未发生较大的相关方投诉。  暂时没有国家/地方抽查情况。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | Y |

说明：不符合标注N