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：宜城市楚江建筑材料有限公司  主管领导/陪同人员, 总经理 张士兴 陪同人员：售后部/管理者代表 胡龙强 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021年7月2日 |
| 审核条款：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 不适用条款:8.3  ■客户管理体系文件 ■适用的法律法规 □其他 |
| 企业简介  组织机构及场所、资质  询问认证范围、主要设备等情况 |  | 宜城市楚江建筑材料有限公司坐落于湖北宜城市，是2017年在注册成立的独立法人公司。主要是从事陶粒销售的全国性专业公司。公司注册资本1000万元人民币。现有员工10人，具有大学本科以上学历的人员占51%。业务范围覆盖全国。公司从创业之初就确立了以市场为目标、以开发为主导、以经营为中心、以效益评业绩、以优质产品、优质服务为宗旨的经营理念。公司全体员工励精图治，坚持科学发展观，同德守纪，确保质量，重合同，守信誉，愿与社会各界同仁一道努力，携手共进、精诚合作、 共创美好未来！  提供法人营业执照（三证合一），公司成立于2017-04-13，营业执照社会统一信用代码：91420684MA48YHNF2H,法人代表人 张士兴；注册资本：1000.00万元。经营期限：长期。  注册地址：宜城市雷河镇华光路9号。经营地址：宜地市碧水云天179－38号。  经营范围：陶粒生产销售；防水保温材料销售；土石方开挖及运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）  质量体系认证范围：陶粒的销售。  经营范围覆盖认证范围，资质满足要求。  与负责人沟通核实经营地址：宜地市碧水云天179－38号，与任务书一致。  经确认认证范围为：陶粒的销售，与任务书一致。  经实该公司目前成立了3个部门：行政部、销售部、售后部。  抽查《质量手册》：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经查看，公司经营地址位于宜地市碧水云天179－38号。  公司办公面积102平米，配置了办公电脑3台；打印/复印机1台；办公桌椅、文件柜等。公司设备配置，主要为销售所用的电脑和打印机等。 |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 |  | 管理/技术/经营人员：10人  无  无 |  |
| 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） |  | 质量管理体系运行时间：2021年3月18日  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有行政部、销售部、售后部。  产品流程见《业务流程图》    查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件,内审/管理评审。 |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） |  | 水处理用人工陶粒滤料CJ/T 299-2008、陶粒发泡混凝土砌块GB/T 36534-2018、陶粒泡沫混凝土JC/T 2459-2018、陶粒加气混凝土砌块JG/T 504-2016、陶粒滤料QB/T 4383-2012、陶粒用钢渣粉YB/T 4728-2018、中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法等。  2021年暂无抽检。 |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量方针与质量目标（QMS） |  | 销售流程：接客户订单---订单评审—产品采购---采购产品的检验—产品接收—送货---售后服务  8.3条款  质量方针：  优质服务, 客户第一，持续改进，勇攀一流。  质量目标：  顾客满意度≧92%  部门质量目标：  售后部：客户投诉处理率≧95%  行政部：培训合格率≧100%  销售部：采购产品合格率≧95%  交货准时率≧91% |  |
| 监视和测量资源 |  | 公司主要是提供陶粒的销售，暂无监视和测量设备。 |  |
| 设计和开发控制情况； |  | 公司目前无设计与开发，故对ISO9001:2015标准8.3条款不适用，不适用不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品能力或责任。 |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 |  | 建立有《内部审核控制程序》  见有《2021年度内部审核实施计划》  内审时间：2021年6月21日  审核组长：组长：胡龙强 组员：张寒  见有：《内审不符合项报告》1份，销售过程中发现：公司2021年4月10日对顾客要求的服务无完成后的顾客是否满意的记录，不符合9.1要求;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。 |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 |  | 查见《管理评审计划》、《管理评审报告》等  管理评审于：2021年6月30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。  提出改进项：  1、人力资源略显不足，需要进一步加强培训、引进或招聘各领域骨干，充实人力资源。  2、进一步做好老产品的改进工作。 |  |

说明：不符合标注N