管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、行政部、销售部、采购部 陪同人员：曾琪淋 审核员：杨珍全 审核时间:2021年07月11日 下午

| 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 | 重庆中嘉盛亿实业有限公司位于重庆市南岸区江南大道19号城市之光25-16，成立于2020年5月12日，主要从事阀门、消防器材、管材的销售，有员工20人，目前生产经营状况良好。  该公司目前成立了三个部门：行政部、销售部、采购部。  抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  核实：生产经营场所为：重庆市南岸区江南大道19号城市之光25-16，与任务书一致。  经确认，认证范围为：阀门、消防器材、管材的销售，与申请范围一致。  询问，主要设备为小汽车、电脑、打印机、空调等办公设备。特殊过程：销售服务过程，无外包过程。  体系运行时间：2021年3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、销售部、采购部。  查见《相关方要求识别和控制》  相关方：员工、银行、主管部门、供应商、客户等。  产品流程见《工艺流程图》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件17个。 |  |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国产品质量法。  GB/T28897-2012《钢朔复合管》、GB/T12232-2005《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》、GB/T13927-2008《工业阀门 压力试验》、GB 4452-2011《室外消火栓》、合同及客户要求  2021年至今暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 销售过程：客户需求---签订合同—采购产品—产品验收—交付客户---售后服务  需确认过程：销售服务过程，也是关键过程  按照顾客的购买要求出售商品，不需要进一步细化顾客的要求，整个销售过程不涉及设计开发。故GB/T19001-2016标准8.3条款不适用，对于该条款的不适用不影响组织向顾客提供合格产品及满足相关法律法规要求的能力和责任  无  a、产品及时交付率100%；  b、客户满意度≥90分 |  | 金属表面处理剂 |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  办公用品、产品（阀门、消防器材、管材）等。 |  |  |
| 员工人数  关键岗位上岗人员  特殊工种人员 | 20人  销售人员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 主要设备为小汽车（一辆）、电脑、打印机、空调等办公设备。可以满足阀门、消防器材、管材的销售需要。  无  公司只对所销售产品的名称、规格型号、外观、合格证、资料文件完整性等进行验证；质量技术特性由供方提供，最终由顾客进行验收确认的方式对所销售产品进行检验。故公司无监视和测量设备。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：勇于创新、持续发展企业、品质一流、满足客户需求。 |  |  |
| 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《内部审核计划表》  内审时间：2021年06月10日  审核组：组长：曾琪淋（行政部） 组员：郑剑宝（销售部）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及行政部7.2条款不符合事实描述“在现场检查培训记录时发现，对销售部人员进行销售技巧培训时，未见相关负责人对培训效果的评价”针对以上不符合项，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。 |  |  |
| 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》  管理评审于2021年6月25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1项：加强标准的培训、完善培训计划。查见改进计划，由行政部组织培训，以上改进措施在2021-7-20前执行完成。 |  |  |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、经营现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（关键销售服务、检验、采购过程及服务提供场所）：  重点审核部门：销售部、采购部  重点审核过程：产品销售和服务提供控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公经营场所。 |  |  |

说明：不符合标注N