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 主管领导：崔国强 陪同人员： 孟伟涛 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021年12月9日 |
| 审核条款：Q:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，变更，上次审核不符合整改情况的确认；事故事件及处理情况，质量监测情况，证书及标志使用情况等 |
| 企业资质、基本情况 |  | 企业基本情况：  1、法人兼总经理：崔国强，管代孟伟涛，  2、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91371623MA3PBN8M9E；  3、山东泰才电子科技有限公司成立于2019年3月19日,注册资本1631万元，  注册地址：山东省滨州市无棣县海丰街道建材城1号楼7号  生产地址：山东省滨州市无棣县海丰街道205国道洼里宋村北80米  经营范围：电子科技领域内的技术开发、技术服务,监控安防设备、视频会议系统、显示屏、健身器材、五金交电、宣传用品、办公用品、纸包装箱、木包装箱、工艺品、文娱活动用品、体育用品、环保设备、电力器材、档案盒、档案柜、密集架、交通警示器材、福字、对联、包装袋、电脑及耗材、智能化办公系统、不锈钢制品、塑料制品、服装鞋帽、日用百货、纺织品、印刷品销售;弱电工程、亮化工程施工;标牌制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。  4、资质确认：营业执照真实有效，无特殊资质要求。  5、公司设有管理层、供销部、办公室、质检部、生产部。  体系覆盖人数20人，无变化。 | Y |
| 理解组织及其环境 | 4..1 | ●公司2020年08月01日发布实施了管理手册\程序文件，管理手册\程序文件按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准要求编制，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。对相关人员进行了培训，从而能更好的贯彻标准。  公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，近一年企业的内外部环境没有变化。 | Y |
| 理解相关方需求和期望 | 4.2 | 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括；包括顾客（接受本公司产品和服务的组织或个人）、供方（含外包方）、员工（包括管理者）、政府部门（包括主管部门）、贷款单位以及其他人员。  相关方对企业的要求有：价格合理，高质量、交货及时、服务好；价格合理、付款及时、共同发展；按期还贷；良好的工作环境、收入合理、有发展机会等。  公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  近一年企业相关方需求和期望没有变化。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | 质量管理体系覆盖的范围没有变化：标牌制作，监控设备、显示屏、密集架、档案柜的销售。  根据公司产品和服务特点，除8.3设计和开发删减外，其他条款均适用于公司，删减理由基本适宜。  通过查验：质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。  1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；  2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 公司在建立并保持质量管理体系时，考虑了标准4.1和4.2获得的知识并已形成文件化信息要求；  公司确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及预先确定资源约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；公司为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；  明确了管理可能影响过程输出和管理体系整体结果的风险；其中包括确定了管理体系范围、组织结构图、生产和销售服务的过程/能力、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的明示、识别了变更对过程的影响及体系应获取的资源、进行了内审和管理评审等。  自体系建立以来，没有变更的情况。 | Y |
| 管理承诺总则 | 5.1.1 | 最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺，主要通过以下活动来实现管理承诺：   1. 向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性； 2. 制定管理方针； 3. 确保公司目标的制定和完成； 4. 各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施； 5. 定期进行管理评审； 6. 持续保证质量管理工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。   目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 企业通过与顾客沟通、协商、市场调研、预测等了解顾客的需求和期望，确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  供销部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。 | Y |
| 质量方针 | 5.2 | 企业的质量方针没有变化：以技术创新和优质产品，持续满足顾客要求，为电力行业提供优质产品和服务。  方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议等方式传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。  管理方针基本适宜。 | Y |
| 组织的岗位、职责权限 | 5.3 | 公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、供销部、办公室、质检部、生产部。  在《部门及岗位的职责、权限》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。  详见各部门5.3条款审核记录。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | 保持了《风险和机遇应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。  在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述4.1识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。  经交流近一年公司面临的风险和机遇没有发生变化，为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施没有发生变化。 | Y |
| 质量目标和实现计划 | 6.2 | 查企业质量目标没有发生变化：  1、产品生产一次交验合格率98%以上；  2、顾客满意率达到95%以上。  质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每月进行考核。  --查2021年度11月份质量目标完成情况：  1、顾客满意度达90%以上 96.5%  2、产品生产一次交检合格率100% 100%  考核日期：2021.11.10日，考核人：崔国营。 | Y |
| 变更的策划 |  | 当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。  当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配，对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  经了解，自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。 | Y |
| 资源提供 | 7.1.1 | 公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。  1、人力资源：企业目前在职员工20人；  2、基础设施：配备有办公室、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、复印机等，满足办公需求；  主要生产设备：切割机、钻孔机、冲压机等，满足生产需求。  3、工作环境：车间、仓库和办公区域布局基本合理，产品和设备摆放有序。  4、检验检测设备：游标卡尺、米尺，满足检验需求。  5、资金支持：总经理及时为质量管理体系的运行提供财务支持。 |  |
| 沟通 | 7.4 | 保持了《信息交流控制程序》。  公司明确了内外部沟通的内容、途径、信息处理等要求。  信息交流途径：例会、各部门内部会议、培训、电话通知、网络、培训、文件传递、微信群等方式。  接收外部信息的形式有：顾客满意调查表、审核结果、各种信件、新闻、书刊杂志、网络。对外交流信息方式有：质量环保安全要求、调查表、书面报告、协议书或合同等。  目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。 | Y |
| 监视和测量总则、  分析与评价 | 9.1.1、  9.1.3 | 企业策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。  公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。  办公室负责对体系、过程的日常监测和质量目标完成情况进行统计分析。2021.11.10日对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。  供销部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视和测量，并对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施。  供销部对顾客满意度进行了定期评价和分析。 生产部对生产过程各环节进行监控，质检部根据策划的要求实施了各过程的产品检验检测。 公司针对其他信息，进行了随时分析利用，但是没有保持相关记录，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 保持《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。  查最近一次管理评审，  1、计划：管理评审的时间：2021年11月15日  主持人：总经理 参加人：公司各部门主管  由办公室于2021.11.10发管理评审会议通知。  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。  2、查看管理评审输入的资料：质量管理体系内部审核报告；质量方针\质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标准要求。  3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  4、查看管理评审报告，批准：崔国强 2021.11.15日。  结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。  改进措施：加强顾客绩效管理方面的培训需求，办公室将此类专业技术培训纳入2021年的新增培训计划，实施中。  上次管理评审提出的改进措施已完成。 |  |
| 总则 | 10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品质量来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。 | Y |
| 持续改进 | 10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  为确保公司提供给客户合格的产品，公司开展检查和考核工作，通过监视、测量、分析和改进过程的实施持续改进管理体系的有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | Y |
| 人数 |  | 公司现有员工约20人，与上次基本一致。 |  |
| 事故事件及处理情况，质量监测情况、 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量事故。  自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量的行政处罚。未发生相关方的投诉。  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，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。 |  |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照为有效。 |  |
| 上次审核不符合验证 |  | 经现场验证上次审核发现的不符合，经现场验证已关闭，整改措施有效。 |  |
| 证书及标志使用情况 |  | 招投标和业务洽谈时出示证书原件，未使用认证标志。 |  |
| 变更 |  | 无 |  |

说明：不符合标注N