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：杨恩待 陪同人员：杨恩厚 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2021年12月10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、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、法人代表兼总经理：杨恩待；管代杨恩厚，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：91371623MA3N23TR84 1-13、滨州启邦标牌有限公司成立于2018年4月27日,注册资本200万元注册地址：山东省滨州市无棣县西城工业园59号生产地址：山东省滨州市无棣县西城工业园59号主要经营范围：标牌、交通设施及标志、标志桩、燃气设施、护栏、拉线护套、电缆保护管、电力器材、安全工器具、办公用品,反光膜、扎带生产、销售;铁附件、工艺品、金属制品批发、零售(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25人 | 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。企业对内外部环境进行了识别：内部环境主要有公司的理念、价值观、文化、资源、能力与结构等。外部环境主要有文化、社会、政治、法律、监管、财政、技术、经济、自然和竞争环境（产业内竞争对手、潜在的进入者、供方、买方、其他利益相关方），包括国际、国内、外地或本地等。内外部环境没有发生变化。 | 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）以及其他人员。公司在管理体系策划阶段识别和确定了相关方的需求和期望，公司管理层及相关部门将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。近一年无变化。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | 经确定体系覆盖的范围没有变化：标牌、标志、标志桩、护栏生产及销售。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，删减理由适宜。通过查验：质量管理体系覆盖范围已形成文件（质量手册内），并经总经理批准。通过文件发放的方式在公司内部进行传递；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 | 1、公司依据 GB/T19001-2016标准，于2020年8月1日建立了质量手册。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。6、经识别：无外包过程 | 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。  | Y |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | 公司规定风险的识别、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。 | Y |
| 质量目标和实现计划 | 6.2 | 企业质量目标没有变化：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11月17日质量目标完成情况，1、顾客满意度达95%以上 96.5%2、产品生产一次交检合格率100% 100%，考核人：刘秀红。 | Y |
| 变更的策划 |  | 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25人；2、基础设施：配备有办公室、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：冲床、切割机、钻孔机、冲压机、印刷机、覆膜机等，满足生产需求。3、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：注册资金200万元。目前资源能够满足产品生产和服务需要。 |  |
| 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。2021.11.17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。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 制定并执行《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、管理评审的时间：2021年11月26日，主持人：总经理 参加人：公司各部门主管。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：杨恩待 2021.11.26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。提出的改进措施：加强精益求精管理技术及应用的培训需求，办公室将此类专业技术培训纳入2021年的新增培训计划。上次管理评审提出的改进措施已完成。 | N |
| 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25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