管理体系审核记录表（远程审核）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：领导层 陪同人员：郝春艳 | | 判定 |
| 审核员：强兴 罗芳 审核日期： 2021-12-08 | |
| 审核条款：QMS：4.1/4.2 /4.3/ 4.4/5.2/ 5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.3  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；  验证企业相关资质证明的有效性，证书及标志的使用，变更，上次审核不符合验证； | |
| 理解组织及其环境 | Q4.1 | 文件名称 | 如： 🗹管理手册第4.1章、🗹组织内外部环境要素识别表、🞎《组织及其环境控制程序》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 公司总经理为：姚顺春，管理代表为卢志民  公司制定有《风险与机遇评估分析表》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量、安全意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。  对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品及服务项目利润不断降低、生产成本增加。  公司通过业内同行交流、公司座谈会、工作例会、QQ、网络等进行内外部沟通，并定期进行评审。  查见《风险和机遇分析表》  内部环境，人力因素，目前情况：人员稳定，不利情况：人员招聘较困难，不利于企业生产规模扩大。  与最高管理者沟通：  组织的环境：   |  |  | | --- | --- | | 外部环境 | 法律法规 □技术 竞争 市场 文化 社会 经济环境 政治环境□其他 | | 列举主要的内容 | 顾客对产品质量比较重视 | | 内部环境 | 价值观 文化 知识 绩效 □工艺 设备 人员能力 □其他 | | 列举主要的内容 | 员工的责任心 | | 组织优势说明 | 员工队伍相对稳定 | | 组织劣势说明 | 管理制度待完善，运行效率待提高 | | 主要风险的说明 | 技术更新，内部环境，人力因素，目前情况：人员稳定，不利情况：人员招聘较困难，不利于企业规模扩大。 | | 机遇的说明 | 建立了行之有效的内部控制制度、管理比较正规、赢得更多的客户 |   主要证据体现在 《组织内外部环境要素识别表》 🞎《组织及其环境分析表》 🞎《年度业务计划》 🞎其他  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。  上次审核不符合：无。  投诉或事故:无 政府主管部门监督抽查情况:无  顾客满意详见9.1.2。  证书使用情况：正常 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | 文件名称 | 如：《理解相关方的需求和期望控制程序》、管理手册第4.2章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 重要的相关方 | 相关方名称举例 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | | 主管部门 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 遵守质量相关的法律法规  □ | | 供方 | 北京爱万提斯科技有限公司 | 组织的持续经营、明示采购要求  □ | | 顾客 | 广州博谱能源科技有限公司、  广东省特种设备研究院顺德检测院 | 按时按质按量交付产品或服务；  产品/服务质量持续满足要求  □ | | □消费者 | —— | □良好的使用感受  □ | | 员工 | 一共14人，其中技术部门人员7人 | □组织的持续经营、自我发展  □ | | 投资方 | 姚顺春、卢志民及华南理工大学等共同参股 | 组织的持续经营、盈利  □ | | □其他 |  |  |   主要证据体现在 《相关方期望要求识别表》、🞎《相关方的需求和期望分析表》、 🞎《年度业务计划》 🞎其他 |
| 确定质量管理体系的范围 | Q4.3 | 文件名称 | 如：管理手册第4.2章和“公司介绍” | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 |  | | 产品/服务的活动 | 固体及气体分析设备的研发、销售及技术服务 |  | | 经营地址 | 佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路18号顺联机械城22座420(住所申报) |  | | 组织单元（部门/分支） | 与组织结构图一致  🞎分支机构，如：  🞎临时场所，如： |  | | 时间 | 体系建立以来，2020-03-10 |  | | 不适用ISO9001的条款 | □8.3产品和服务的设计和开发 | 🞎其他 | | 不适用的理由（可多选） | □受审核组织没有设计开发的责任  □受审核组织没有设计开发的能力  □受审核组织没有设计开发修改的权力  □受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务  □受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务  受审核组织按照传统工艺提供生产和服务  □其他： |  |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4 | 文件名称 | 如：管理手册第4.4章、🞎《过程清单》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  市场拓展 设备能力 人员能力检测水平 合同评审 □知识保密  □新产品设计开发 原材料采购 外部供方控制 □生产/服务控制 □其他  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**无外包  □新产品设计开发 □原材料订制 □生产/服务过程 □检验检测 □产品运输 □设备维修  □人员培训 □其他 □其他  组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。 |
| 方针 | Q5.2 | 文件名称 | 如：管理手册第5.2章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：  **科学管理，诚信服务，确保顾客满意，以人为本，持续改进，促进公司发展**  适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向  质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。  包括满足适用要求的承诺；  包括持续改进质量管理体系的承诺  在组织内得到沟通、理解和应用，通过：展板 🞎标语 会议 文件发放 🞎其他  在相关方有需要时提供。通过：🞎网站 宣传册 🞎其他 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 文件名称 | 如：管理手册第5.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；  如：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 质量管理体系策划和推动 | 综合部 | 生产/服务设计开发过程 | 技术部 | | 顾客满意调查分析 | 综合部 | 生产/服务提供过程 | 技术部 | | 外部供方控制 | 技术部 | 生产/服务放行过程 | 技术部 | |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 文件名称 | 如：《应对风险和机遇控制程序》、手册第6.1条款 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🞎其他  应对风险的措施类型包括：  规避风险 为寻求机遇承担风险、消除风险源 改变风险的可能性和后果、分担风险 通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 市场竞争非常激烈，产品及服务项目利润不断降低 | 加强成本控制，严格按规范操作。 | 基本有效 | | 外部环境（国内或相关方）运行或异常对本公司的威胁 | 加强对外部环境的监控，及时做好应对措施 | 基本有效 | |  |  |  |   应对机遇的措施类型包括：  采用新实践 🞎推出新产品 🞎开辟新市场 赢得新顾客 🞎建立合作伙伴关系 利用新技术 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 客户需求增加，例如国家电网改造等，如顾客要求增加技术服务项目而无法达到，可能会失去顾客 | 积极招聘员工，让老员工带来新员工。 | 基本有效 | |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：手册第6.2条款、《质量目标》、《分解目标》 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成  （季度考核） | | 服务质量合格率100% | 服务客户合格数/服务客户总数X100% | 综合部 | 100% | | 设计开发合格率100% | 设计开发合格数/设计开发总数X100% | 技术部 | 100% | | 顾客满意度≥95% | 顾客调查满意数/顾客调查满意总数X100% | 综合部 | 96% |   目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。  2021.9.30日统计了近期的目标考核情况。 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 文件名称 | 如：手册第6.3条款、 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：  □组织结构变更 □部门职责变更 □主要原材料 □关键人员 □生产工艺/服务流程  □主要设备设施 □主要检测设备 🗹其他——体系建立以来未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 体系变更的内容说明 |  |  | | 评价内容 | 评价具体描述 | 评价结论 | | 变更目的 | —— | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 其潜在后果 | —— | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 质量管理体系的完整性 | —— | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 资源的可获得性 | —— | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 职责和权限的分配或再分配 | —— | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的质量绩效：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其质量绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 产品检测 | 国家标准、索取第三方监测报告资质 | □每月 □每季度 ☑每年 □其他 | JJG 968-2002烟气分析仪检验规程 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  对供方业绩、过程业绩、满意度进行统计 | ☑定期检查  ☑抽查  ☑每年 | JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程  JJF 1362-2012 烟气分析仪型式评价大纲  HJ 75-2017 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范  HJ/T 212 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准 | ☑每月 □每季度 ☑每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  □每年一次  □特殊情况增加 | GB/T 19001-2016 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  □特殊情况增加 | GB/T 19001-2016 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | ☑每年一次  □ | —— | □每月 □每季度 ☑每年 | |
| 管理评审 | Q9.3 | 文件名称 | 如：《管理评审控制程序》 |  |
| 运行证据 | 自管理体系建立后/🞎近一年，于 2021 年 09 月 28 日实施了管理评审；  管理评审主持人:总经理姚顺春，参与者为各部门负责人：张向、卢志民、邱展鹏、欧翠霞  查看管理评审计划 🞎管理评审记录（工作总结） 管理评审纪要 管理评审报告   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 以往管理评审所采取措施的情况； | □符合 □不符合 | 体系建立以来，本次评审为第一次评审，无以往评审的跟进措施 | | 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； | 符合 □不符合 |  | | 顾客满意和有关相关方的反馈及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 质量目标的实现程度及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 过程绩效以及产品和服务的合格情况及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 不合格及纠正措施及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 监视和测量结果及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 内审、外部审核结果及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 外部供方的绩效及趋势 | 符合 □不符合 |  | | 资源的充分性； | 符合 □不符合 |  | | 应对风险和机遇所采取措施的有效性 | 符合 □不符合 |  | | 改进的机会 | 符合 □不符合 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息 | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 改进的机会 | 组织员工对某些重要条款进行学习，如：7.5.3文件化信息的控制；  建设网站，增强公司市场的推广能力；  管理体系运行稳定、适宜、具备第三方机构认证条件，可以申请认证。 | □已落实 已部分落实 | | 质量管理体系所需的变更 | —— | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 | —— | □已落实 □已部分落实 |   🞎改进措施未落实的原因： | 🗹符合  🞎不符合 |
| 10.3 持续改进 | Q10.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | 🗹符合  🞎不符合 |
| 运行证据 | 组织已持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对。  🗹 管理评审改进措施已落实  🞎 管理评审改进措施未落实的原因： |

说明：不符合标注N