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：周振义 陪同人员：丁志刚 | 判定 |
| 审核员：李俐 张亮 审核时间：2022.4.11 |
| 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、6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、9.1.3分析与评价9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 组织及其环境;相关方需求与期望;确定体系范围;体系及其过程;总要求 | 4.1;4.2;4.3;4.4； | 公司高层领导：设置总经理及管理者代表提供营业执照：91320412MA1TAUR110，在有效期内，地址和实际一致，包含认证范围。注册地址：常州西太湖科技产业园兰香路8号12号楼二楼东边厂房；生产经营地址：江苏省常州西太湖科技产业园兰香路8号认证范围确定为：石墨烯导电复合加热膜的设计、生产和销售管理体系设置了管理层、综合管理部、技术开发部、质量部、制造部、动力部、采购部、销售部，明确部门职责和权限。认证主管部门：质量部公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理制度》中，确定了对公司有利的内外部环境因素，对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，国家和政府对企业环保要求提高等。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。公司确定的相关方有员工、业主、政府机构、审核机构、供方等。理解员工诉求的形式为谈心、茶话会等；理解政府机构等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供方关注的主要问题是长期合作、互利共赢以及货物回款时间等。对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司质量管理体系的范围：石墨烯导电复合加热膜的设计、生产和销售组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。公司通过请咨询专家到公司来宣传、培训、结合原已经形成的质量体系文件，修订整合建立了环境和职业健康安全管理一体化的管理体系，以GB/T19001-2016标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001-2016及ISO45001-2018标准要求，并明确了过程顺序和相互作用以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。制定有《风险和机遇管理制度》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施。组织制定管理评审控制程序，定期进行评审，必要时变更过程，以确保过程持续产生公司期望的结果。 | Y |
| 领导作用与承诺 | 5.1 | 总经理：周振义；管代：肖虎提供交流，公司领导作用与承诺总经理通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：a）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；b）确保质量方针在组织内得到理解和实施；c）确保质量管理体系的要求纳入到组织的业务动作；d）提高过程方法的意识；e）确保质量管理体系所需的资源的获得；f）传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；g）确保质量管理体系实现预期的输出；h）吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；i）增强持续改进和创新；j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。 | Y |
| 方针 | 5.2  | **管理方针：** “守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。”其内涵包含了：公司严格按照国家有关的产品质量标准和客户要求执行，以优良的品质获得客户的满意和忠诚；保护环境是优秀企业的品质，公司致力于节能减排降耗，在保护环境的前提下，降低损耗、减少成本、提升效益，提高员工的环保意识、体现企业的社会责任；员工是企业的重要资源，关爱员工是企业义不容辞的义务；公司只有在经营上坚持诚信守法、强化安全、环保义务和责任，企业才能持续发展。公司管理方针所体现的几个方面的内涵做出了诠释，方针与公司的总体经营理念相适应、协调，符合企业目前现状，体现了让客户满意、保证质量符合性、预防污染、安全健康、遵纪守法、持续改进的承诺。管理体系管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。管理体系方针对外进行了发布。手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次,在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。企业的管理体系方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。 | Y |
| 组织的角色、职责和权限； | 5.3  | 查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。总经理任命肖虎为质量/环境/安全管理体系负责人，其职责和权限如下：a) 确保质量/环境/安全管理体系符合本标准的要求；b) 确保过程相互作用并产生期望的结果；c) 向总经理报告质量/环境/安全管理体系的绩效和任何改进的需求；d) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，确保所有承担管理职责的人员，都应该表明职业健康安全以及环境绩效持续改进的承诺；e )确保体系在任何情况下的完整性。经沟通管代明确其职责和权限。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施； | 6.1  | 管理层指定人事行政科组织收集、监视和评审与实现公司宗旨和战略相关的内外部信息，对相关方及其要求，收集并对相关信息进行监视和评审，制定应对风险、机会的措施，并通过内部审核、管理评审等形式对所制定措施的实施情况和有效性进行监视和评价。1)外部因素主要有：法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和市场竞争环境；影响公司管理目标的主要驱动和趋势；与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等。2)内部因素包括：组织机构，角色和责任；政策、目标、实现目标的战略；能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；信息系统、信息流和决策流程；控制过程。在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了风险和机遇的应对方案，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。 | Y |
| 目标及其实现的策划 | 6.2 | 质量目标：1) 产品出厂合格率100%2) 顾客满意程度≥90%以上。3) 产品研发按时完成率100%查《目标考核表》 2022年3月25日，统计2021年4月-2022年3月对目标进行考核，考核频次为每月，考核情况为：1) 产品出厂合格率 100%2) 顾客满意程度 91% 3) 产品研发按时完成率 100%均达到目标，并将指标进行了分解。 | Y |
| 变更的策划 | 6.3 |  公司建立质量管理体系实施日期：2021.4.10，负责人明确公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配与再分配，体系运行以来无变更。 | Y |
| 资源总则 | 7.1.1 | 公司配备了必要的厂房设施、人力资源、设备、办公用品等及规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系运行改进的需要；目前资源能够满足当前实际需要。 | Y |
| 沟通 |  7.4 | 公司建立沟通渠道并进行管理，明确职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量会议、员工的培训、公司宣传栏等；与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查，与质检及顾客和供方等进行沟通。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。 | Y |
| 分析与评价 | 9.1.3 | 公司确定的分析与评价内容包括：a)顾客满意与不满意的程度；b)与产品要求的符合程度；c)质量管理体系过程变化的趋势，以及采取预防措施的机会；d)产品特性变化的趋势，以及采取预防措施的机会；e)涉及与供方的有关信息。查近年来质量管理体系运行以来，质量目标均达成；顾客满意度评价达到目标要求；外部供方及时沟通处理和质量经分析均满足要求。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求加强风险管控。 | Y |
| 管理评审 |  9.3 | 公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：1.管理评审计划评审时间：2021年10月26日进行， 评审目的、依据、评审内容和议程、参加部门或人员、各部门评审准备工作要求， 批准：周振义 2.按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理体系运行报告、主要部门报告，包含：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；3.管理评审报告：针对评审输入进行分项评审，有评审内容摘要，评审结论；结论：通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件。管理评审符合要求。 | Y |
| 改进总则 |  10.1 | 公司通过管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求落实，确定和选择改进机会，并采取必要措施确保相关改进活动得到有效开展，以满足顾客要求和增强顾客满意。包括改进产品和服务，纠正、预防或减少不利影响，改进体系绩效和有效性。 | Y |
| 持续改进 |  10.3 |  公司建立并实施《持续改进控制程序》，开展检查和考核工作、自查自纠及外部检查等形式，不断持续改进，提高顾客满意，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | Y |
| 资质验证 |  | 提供营业执照在有效期内，包含申请产品范围 | Y |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量事故 | Y |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 体系运行以来未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理 | Y |
| 国家/地方抽查情况 |  | 上级主管部门对公司的在质量监督抽查，没有提出书面问题 | Y |
| 标准、规范执行、遵纪守法情况 |  | 体系运行以来没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 | Y |
| 问题的验证 |  | 一阶提出问题已整改合格 | Y |
| 变更 |  | 体系运行以来无重大变更 | Y |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N