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/陪同人员：江玮 | 判定 |
| 审核员：文波、李双（实习）、杜梦青（专家） 审核时间：2022.3.4 |
| 涉及标准条款：  QMS: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（信息交流7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、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；验证企业相关资质证明的有效性，一阶段审核问题验证； |
| 企业基本信息 |  | 公司最高管理者/管代：江玮。  江西新腾贝类装饰有限公司成立于2015年09月22日，法人代表：江玮，  注册地址：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园金昌西路2号。  生产地址：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园金昌西路2号  设有行政部、生产部、供销部等组织部门，实际查有共44名员工。  经营范围：珍珠、贝类养殖、加工、销售（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） | Y |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | Q：5.1，5.3 | 据总经理江玮介绍，公司成立以来确定了各个部门及其职责，2021.10.10日建立了文件化的管理体系，公司各部门沟通信息传递良好。  编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。  组织机构图列出公司的各个部门，《岗位说明书》对各部门和各岗位的职责和权限作出规定，能够符合管理体系各项标准的要求，持续确保各个过程获得其预期输出，管理者代表向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，持续整个组织推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。  总经理负责公司全面运行，负责组织制定方针、目标、管理评审等工作，其职责包括：  1）确保质量管理体系的过程得到建立和保持；  2）报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；  3）在整个公司内促进提高满足顾客要求意识的形成；  4）与质量管理体系有关事宜的外部联络。  总经理对公司体系的运行持续提供必需的资源，总体能履行其管理承诺。  经交流总经理/管代了解管理体系的基本运行情况，比较重视公司管理及体系建设。 | Y |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 江西新腾贝类装饰有限公司位于江西省九江市都昌县芙蓉山工业园金昌西路2号。  经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：  外部因素：  现在贝类（贝壳）的加工生产相关行业持续新建发展带来的机遇，客户、法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。  国内文化、社会因素影响因素很小。  与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。  内部因素：  公司的人员均为有多年加工生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。  采用成熟的生产工艺，产品质量、安全有保证，能保障客户的需要。  公司财务能保障公司质量管理体系运行所需，公司的生产基础设施、配备齐全、过程运行环境控制良好。  经查，符合要求。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政部门、计量和安全部门、总公司、财政局、物流服务企业、当地环保部门等。  相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施  确定管理体系的范围  管理体系及其过程  变更的策划 | 6.1  4.3  4.4  6.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：  机遇：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。  风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。  编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；  为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/0版，管理体系于2021.10.10建立并正式实施。另编制程序文件14个，版本号：A/0，2021年10月10日实施；另设有作业指导书汇编1套；编制外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等10个；  本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。  生产工艺流程如下：  贝壳片：下单→材料出库（贝壳）→切片→平车→精修→漂光→质检→出库  贝壳装饰板：贝壳片加工→密拼挑选→密拼粘贴→修边→打磨→密拼质检→包装→出库  贝壳马塞克: 贝壳片加工→网拼挑选→网拼粘贴 →网拼质检→包装→出库  企业刚实施运行质量管理体系，暂无变更。  审核确定的认证范围：  QMS：贝类（贝壳）的加工及销售  不适用条款：ISO9001：2015标准8.3条款。本公司按照打样确认的样品及其他客户要求进行生产销售，及成熟的切割、拼接加工工艺进行生产，不需再进行设计开发，所以对GB/T19001-2016标准8.3条款的要求予以删减，删减后不影响组织提供合格产品和满足顾客要求的能力及责任，对增强顾客满意也不会产生影响。不适用合理;  经识别，公司外包过程：无。  查认证范围在营业执照的经营范围内。 | Y |
| 方针 | 5.2 | 在《质量手册》中明确了质量方针：科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢。  方针以文件的形式向各部门发放，会议上就质量方针作沟通。  总经理和管代按照标准要求制订的方针，管理评审对质量方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求。 | Y |
| 目标和措施计划 | 6.2 | 在《质量手册》中制定的公司目标有3项：  产品一次检验合格率≥95%；  产品出厂合格率100%；  顾客满意度92分以上  提供的《公司/各部门质量目标考核表》，表明目标已分解到各部门，有计算方法、考核依据、考核人、考核周期，编制：江玮、周慧霞等，考核日期: 2022年 1月20日。部门目标分解充分，各目标已达成，具体达成情况见各部门目标完成记录单。 | Y |
| 资源 | Q7.1.1 | 内部组织机构设置见组织机构图，设置了总经理、管理者代表、行政部、生产部、供销部。组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。  查组织有场所一处，与申报的场所一致。  公司员工办公及生产场所良好，办公及生产设备满足工作需要。公司确定所生产销售产品的功能、理解顾客的需求和期望、服务、行业知识和管理体系知识等为公司必要的知识，从供应商、客户、公司内部成功经验或失败教训、相关单位、产品和服务的改进结果等获取相关资源和知识并不断转化为公司的知识。确定了识别、获取、应用、保护、更新组织知识的管理活动。  目前，公司资源配置持续满足产品生产、销售服务和管理体系运行需要。 | Y |
| 沟通、 | 7.4 | 公司通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量安全的意识。  利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量信息与相关方得到有效沟通。  各部门负责与业务有关的内外部信息沟通，管理者代表负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通。  目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。 | Y |
| 管理评审 | Q9.3 | 公司编制《管理评审控制程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。公司策划并于2022.1.25日进行了管理评审，提供会议签到单。  查看 “管理评审计划”，规定了评审目的、评审内容、评审要求、评审参加部门人员。  查管理评审输入: 内部质量审核结果报告、质量管理体系运行情况、过程的业绩和产品质量趋势分析、顾客对产品和服务质量意见及分析改进建议、纠正措施状况等，基本全面。  查管理评审输出：  查看了总经理洪强批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性、质量方针和质量目标制定的适宜性、风险和机遇的应对情况、内审实施情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了如下改进措施:  1）进一步组织对GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；  2）进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识；  查以上措施仍在实施中，未完成。 | Y |
| 改进 | 10.1  10.3 | 根据公司的战略方向，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析的输出、管理评审输出、风险和机遇的应对措施、过程监视和测量结果、质量绩效分析和评价、顾客投诉、满意度测量输出，发现改进的机会，采取措施，实施对管理体系的有效性的持续改进。  针对相关方的需求和期望、市场分析结果、数据分析的输出等发现的潜在不合格确定并实施改进措施，实现持续改进。管理评审提出的改进建议2项，目前正在实施中。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 公司成立和体系运行以来，未受到上级主管部门有关质量问题的行政处罚。未发生相关方的投诉。到目前为止没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚情况。  总经理介绍日常顾客反馈都是一些小问题，已及时处理，顾客满意。 | Y |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 营业执照与提交的一致。 | Y |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段文审提出的问题，已改善。 | Y |

说明：不符合标注N