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：国药乐仁堂邢台医疗器械有限公司 陪同人员：姜大朋、薛茹  | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2022年03月09日 上午至2022年03月09日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ▇副本； □原件 □复印件编号：91130501MA0DAC3G6U ； 有效期：2019.3.12-2049.3.11；经营范围的**相关描述**：医疗器械、空调设备、机电设备、仪器仪表、制药设备等产品的销售；认证申请范围：资质范围内医疗器械的销售； | ▇证件有效□证件失效▇范围合规□超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《医疗器械经营许可证》**——：□正本 ▇副本； □原件 □复印件编号：冀邢食药监械经营许20200040号 ； 有效期：2025.6.23；经营范围的**相关描述**：资质范围内医疗器械的销售； | ▇证件有效□证件失效▇范围合规□超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址：河北省邢台经济开发区中兴东大街1889号河北工业大学科技园(邢台)园区1号楼525与《营业执照》和《**医疗器械经营**许可证》内容一致。经营地址：河北省邢台经济开发区中兴东大街1889号河北工业大学科技园(邢台)园区1号楼525、仓库地址：邢台市襄都辛庄北路77号F-6、F-8与生产或服务现场一致 | ▇内容一致□内容不同▇内容一致□内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：现场1：公司医疗器械仓库，地址：邢台市襄都辛庄北路77号F-6、F-8 与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | ▇内容一致□内容不同▇内容一致□内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：现场1：现场2：确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时） |  | ¨与组织总部在同一管理体系下运行 ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理▇按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）▇与组织总部一同进行管理评审 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 确定生产/服务流程 |  | 生产服务流程： 收集客户信息--客户洽谈★--市场签单--采购货源--验收入库系统--客户订单确认，办理出库--运输/装车发货--交付/签字回执--售后服务★关键过程 | ▇内容一致□内容不同□内容一致□内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计13人）　管理人员人5；业务采购5人、仓库3人； | ▇与申请一致□与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ▇单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）□双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）□三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间：2021年10月8日▇至今管理体系已运行3个月以上□至今管理体系运行不足3个月以 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间：2021年9月20日▇QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP ▇已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）▇满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 主要的相关方和期望的充分性▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定风险的识别和评价▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 组织机构设置、职责分配及沟通▇已实施 ¨不充分，需要完善： - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：- 被主管部门处罚和曝光情况▇未发生 ¨已发生，说明： - 其他机构转入情况（适用时）¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ▇满足要求□不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为：**顾客为先，质量至上；****遵纪守法，追求卓越！**贯彻情况：▇文件发放□标语 □展板□网站▇员工手册□组织文件化的管理目标已制定，内容为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） |
| 交货（产品、服务）合格率≥99% | 季度 | 交货（产品、服务）合格率100%（交货次数：30次，不合格次数：0次） | 100% |
| 交货及时率≥98% | 季度 | 产品准时交付率100%（交货次数：30次，延误次数：0次）； | 100% |
| 顾客满意度≥96% | 年度 | 见顾客满意度分析 | 99.6% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——-《管理手册》1份；覆盖了 ▇QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP-文件化的程序；15份；详见《受控文件清单》-作业文件；6份；详见《受控文件清单》-记录表格；46份；详见《记录清单》 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 内审的策划和实施管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于2022年1月10日实施了内部审核；记录包括：▇内审计划、▇内审检查表、▇不符合项报告份、▇内审报告自管理体系建立后，于2022年1月18日实施了管理评审；▇管理评审输入、▇管理评审输出（报告） | ▇满足要求□不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1：8.3合理理由的详细说明：根据销售行业的特点及我公司的实际情况：销售产品固定且无销售方案的策划，根据国家和行业标准并结合客户要求进行服务，我公司的质量管理体系不适用GB/T 19001-2016标准中8.3条款，不影响公司向顾客提供合格服务的责任和能力，也不影响满足适用的法律、法规要求的产品和服务QMS不适用条款2合理理由的详细说明： | ▇满足要求□不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程▇与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明： 质量关键过程（工序）：客户洽谈、采购、检验；相关控制参数名称：详见具体产品；需要确认的过程（工序）：客户洽谈；确认的内容：▇人员技能、□设备能力、□原料控制、▇工艺方法、▇工作环境、□破坏性试验 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 产品执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ▇客户要求、□国际标准、▇国家标准、▇行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范 □其他：▇不需要型式检验；□需要型式检验；  | ▇满足要求□不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，▇未发生□发生过，说明； 近一年顾客投诉处理情况，▇未发生□发生过，说明； 近一年重大质量事故情况，▇未发生 □发生过，说明；近一年产品召回的情况。 ▇未发生 □发生过，说明； 近一年顾客满意度的情况，▇未发生 □发生过，说明；  | ▇满足要求□不满足要求 |
| QMS场所巡查:现场情况 |  | 巡视生产区域（▇办公经营区、□生产/加工车间、▇库房、□实验室/化验室等）▇可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；□不可以满足运行要求，说明； 确认生产/服务流程：▇与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；□与企业提供的工艺流程不一致；说明； | ▇满足要求□不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（生产设备），主要有；办公设施、仓储设施▇ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明；观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有；仓库远程自动温度监控仪、运行过程检查表格了解检定/校准情况（合格证标识）□ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明；观察使用特种设备的种类并了解定期检测和备案登记情况：无特种设备□场内机动车辆（叉车）；□起重机械；□压力容器；□压力管道；□锅炉；□电梯 | ▇满足要求□不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：物理因素：▇温度 ▇湿度 ▇清洁卫生 ▇照度 ¨噪声 ▇空气流通 社会因素（服务业必查）：▇非歧视 ▇非对抗 ▇安定 心理因素（服务业必查）：▇过度疲劳 ▇情绪不稳定 ▇压力过大  | ▇满足要求□不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更

□ 经营地址变更 □ 认证范围变更 □ 员工人数变更 □ 临时现场变更 □ 其他  | □满足要求□不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ▇ 识别二阶段审核的资源配置情况▇ 有生产/服务现场 ▇领导层可以迎审 ▇交通食宿 ▇劳保用品 □ 其他：▇ 识别二阶段审核的可行性▇ 二阶段日期的可接受性 ▇审核组成员的可接受性 ▇一阶段的问题已整改▇ 不存在影响二阶段审核的问题 | ▇满足要求□不满足要求 |

说明：不符合标注N