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：领导层 主管领导：沈晓明 陪同人员： 骆智超 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2022年03月23日 |
| 审核条款：  QMS：4.1/ 4.2 /4.3 /4.4 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.1.6/7.4/9.1.1/9.1.3/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/证书标识使用情况/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 理解组织及环境 | Q4.1 | 总经理: 沈晓明  管理者代表: 沈晓明，知晓除本身工作职责外，管理体系还赋予其职责和权限, 持续保持管理体系运行的有效性。 公司成立于2005年 , 专业生产工业自动化工程设计、安装；电脑外设及耗材、监控设备的销售.  查《组织内外部环境因素识别表》，分析了组织相关的内外部因素：  内部因素：■企业文化；■技术能力；■设备资源因素；■人力环境；■执行力  外部因素：■政治因素；■技术因素；■法律法规因素 | 符合 |
| 相关方需求和期望 | Q4.2 | 公司相关方包括：顾客、供方、员工、周边企业、审核机构、公司经营者、政府机构。查《相关方的需求和期望清单》，明确写明相关方的需求和期望，公司监测的指标或项目以及监测部门和频率。 | 符合 |
| 质量管理体系的范围 | Q4.3 | 申请认证的范围：工业自动化系统集成（含设计、安装）；电脑外设及耗材、监控设备的销售  覆盖的部门：办公室、生产部、研发部  覆盖的时期：2019年9月至现在  注册地址：南京市庐山路158号嘉业国际城02幢2318室  经营地址：南京市庐山路158号嘉业国际城02幢801室 | 符合 |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4 | 质量方面：查《过程风险与机遇评价与应对策划表》  与顾客有关的过程COP——3个  管理过程MP——3个  支持过程SP——9个 | 符合 |
| 领导的作用和承诺 | Q5.1 | 在《管理手册》中有关于最高管理者承诺的描述；包括下列内容：  a) 对管理体系的有效性责任；  b) 确保制定管理体系的方针和目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致；  c) 确保管理体系要求融入组织的业务过程；  d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；  e) 确保管理体系所需的资源是获得的；  f) 沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；  g) 确保管理体系实现其预期结果；  h) 促使员工积极参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献；  i) 推动改进；  j) 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。  在《管理手册》中5.1.2条款  最高管理者通过以下方面，确保证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：  a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务的合格，以及增强顾客满意能力；  c）始终致力于增强顾客满意。  ——由办公室负责收集评价法律法规，形成管理制度，各部门有效实施；并及时处置顾客投诉和建议，设定顾客满意度质量目标达到90%以上。  办公室每年组织顾客走进行满意度调查，了解客户的需求和期望，并将之转化为公司的生产质量要求予以确定，交付符合顾客要求和法规要求的产品，以增强顾客满意。 | 符合 |
| 质量方针 | Q5.2 | 在《管理手册》中5.2质量方针和目标 章节中  企业质量方针：“规范管理、周到服务、客户满意、持续改进。”  与公司的经营宗旨相适应，体现公司在质量方面追求的承诺。体现了满足和遵守相关法律法规的承诺、体现了持续改进管理体系的承诺，为质量目标的制定和评审提供了框架，通过组织学习培训， 使全员了解公司质量方针的内涵。为质量方针的实现努力工作，经管理评审确认，方针适合于公司现状，目前暂不作修订。 | 符合 |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3 | 企业经管理层策划公司的组织机构为3个部门，即办公室、生产部、研发部。至今组织机构未变更,在《岗位职责及权限》中明确了各部门的质量职责和权限及其接口关系。查《岗位职责及权限》文件，各部门的职责与权限与《员工岗位能力评估表》基本一致，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 公司在策划质量管理体系时，为确保质量管理体系能够实现其预期结果、增强有利影响避免或减少不利影响并实现改进，管理者代表考虑公司环境有关的外部和内部因素、相关方的需求和期望，通过推动SWOT分析方法来确定应对风险和机遇措施。  提供了《风险和机遇评估分析表》，针对识别的内外部风险和机遇，制定了相应的应对措施，针对法律法规的变化，可以要求主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价；针对基础设施的机遇，可以加强维护保养，确保设备的性能和精度长期稳定。  提供公司质量管理体《过程风险与机遇评价与应对策划表》，对人力资源控制、检验过程、原材料的采购风险、订单评审过程、文件记录管理过程等进行了措施应对策划。  如：人员缺少教育训练，操作技能不够--不良品率高、影响交货期--对人员进行管理--制定相应管理制度--对人员进行培训、技能评定等  通过制定相应管理制度，在质量管理体系过程中整合并实施这些措施,通过内审和生产调度会等方式评价这些措施的有效性。并保持应对风险和机遇的措施与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标完成情况 | Q6.2 | 查《管理手册》中06质量方针和目标 章节中  企业质量目标：产品一次交验合格率≥98%；顾客满意度达到90%  查2021年1月-2021年12月质量目标完成情况表，明确了目标的考核频次、计算方法、责任部门等。经查：目标均已完成。 | 符合 |
| 变更策划 | Q6.3 | 在《管理手册》中6.3条款 有变更策划要求，目前公司体系于2021年至今，尚未发生变更。 | 符合 |
| 资源配置 | Q7.1.1 | 查：为更好的为顾客服务，让顾客满意，公司注册资金100万元，生产区域300多平米，提供了良好的办公环境和较为充分基础设施设备，公司目前10人，提供了基本的技术保障。  提供设备设施：电脑8台、工业交换机、CPU控制器、变频器、智能变送器、热电阻、游标卡尺、万用表等；等  技术人员：助理工程师等，详见Q7.2  厂房为租赁厂房，查厂房租赁合同，合同在有效期内。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 编辑了《信息交流沟通控制程序》，公司目前内部沟通过程安排实施如下：  1．内部沟通内容：a）各级人员质量管理意识； c）管理方针、目标、指标及其实施情况；d）质量管理体系职责与权限以及日常运行情况；e）内部审核及管理评审的有关信息；f）适用的法律法规及其他要求；g）各级员工关于质量/相关的意见、建议等等。  2．外部信息包括：a）来自上级主管部门和政府部门的信息；b）相关方提出的信息，包括投拆和抱怨；c）第三方审核中提出的信息等等。  3．公司自上而下通过书面资料、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、质量记录等，实现部门间的信息交流。 | 符合 |
| 监视测量分析评价 | Q9.1.1  Q9.1.3 | 公司编辑了《绩效的监测和测量控制程序》、《测量、分析和改进控制程序》、《内审控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》、《危险源辨识和风险控制策划程序》和《管理评审控制程序》等文件规定了组织办公室等部门针对产品、过程和管理体系符合性和持续改进体系有效性方面所需的监视、测量、分析和改进的方法、频次和记录进行安排并实施，包括适用的统计工具的应用，最终的目的是为了实现符合顾客和法规要求优质产品和服务，确保管理体系持续有效运行。  在供方业绩、生产过程控制、产品质量的符合性、顾客满意等方面采用统计表或调查表的形式进行数据统计和分析，以证实公司管理体系运行的有效性，以及寻找体系运行过程中存在的薄弱环节，为持续改进管理体系的有效性提供改进依据 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 编制了<管理评审控制程序>  查:<管理评审计划>  经审批:沈晓明2021.12.12  计划2021.12.20日进行一次管理评审活动.  主持人:沈晓明  参与评审人员:管理者代表沈晓明及各部门负责人  评审内容:  1、内审核结果汇报；  2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化  3. 评审期内相关方反馈情况；  4. 各部门目标趋势情况及实现程度；  5. 评审期内业绩和技术服务的符合性；  技术服务符合性，即技术服务符合有关的要求情况，质量问题及采取的措施  6. 评审期内纠正和预防措施的实施情况；  7. 监视和测量结果；  8.质量管理体系实现质量目标的有效性；  9.外部供方绩效；  10.应对风险和机遇所采取措施的有效性；  11.改进的机会；  查：《管理评审会议记录》，记录较为简单，符合计划的安排，基本符合标准条款要求。  查见：管理评审会议记录及有各部门的管理体系总结报告；  查见：《管理评审报告》，批准：沈晓明2021.12.20  管评结论：  综上所述本公司的质量方针、目标基本上符合技术服务的要求、顾客的要求和持续改进的要求，各部门均制定了质量分目标并认真实施，从而确保本公司质量方针、目标的实现、质量手册符合所依据的标准的要求、相关法律法规要求和本公司的实际情况，是适宜的。。  查管理评审持续改进计划：  ①公司根据发展需要增加1名销售人员。  ②对各部门负责人进行风险评估方法的培训. | 符合 |
| 改进 | Q10.1  Q10.3 | 管理者代表组织持续改进过程的策划工作，由综合部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 | 符合 |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 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，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 |  |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 |  |
| 上次审核问题验证 |  | 验证了相关的整改证据，措施有效。 |  |
| 证书标识使用情况 |  | 与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。 |  |

说明：不符合标注N