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：冯海波 | 判定 |
| 审核员：文波、侯磊 审核时间：2022.4.29 |
| 审核条款 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、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动； |
| 理解组织及其环境 | Q:4.1 | 最高管理者：冯利江、管代：冯海波诸暨市泰格机械制造有限公司成立于成立日期：2009年10月21日，统一社会信用代码：91330681695278569N，法人代表冯利江，公司注册资本 200万元。注册地址：诸暨市店口镇湖西村666号。生产地址：诸暨市店口镇湖西村666号。经营范围：制造销售：机械配件、汽车零部件、水暖管材管件；从事货物及技术的进出口业务 。组织机构：综合部、销售部、生产部，体系覆盖人数15人。查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。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：汽车零部件（卡套式管接头、快速接头、喷雾接头）的加工制造行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的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、生产周期短等优势。产品供应商质量稳定、价廉物美、技术力量强、合作稳定等优势、内部因素：公司的人员均为有多年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，质量意识较强。采用先进成熟的生产工艺，产品质量有保证，规模较大，产能有一定的优势。公司财务能保障公司质量管理体系运行所需，公司的技术、基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。经查，符合要求。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q:4.2 | 公司确定了与质量、环境、职业健康安全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、第三方检测机构等。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。 | 符合 |
| 质量管理体系的范围 | 4.3  | 经确认企业本次提出的管理体系审核范围是：QMS: 汽车零部件（卡套式管接头、快速接头、喷雾接头）的加工制造。不适用条款：8.3条款。本公司的产品严格按照顾客提供图纸和样品要求，使用传统工艺进行生产，设备精密自动化，工艺成熟，人员稳定， “8.3 产品和服务的设计和开发”条款不适用，不使用本条款后不影响公司为顾客提供合格产品的责任，删减适宜。公司无外包过程。查认证范围在营业执照的经营范围内。 | 符合 |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4  | 企业按标准要求建立了文件化的管理体系，识别了质量管理所需的过程。公司按照标准建立的文件化的质量管理体系，编制了质量手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；持续对各个过程的监控进行了记录，形成的相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | 符合 |
| 方针 | 5.2 | 在《质量手册》中明确了质量方针：质量方针：严格管理、不断创新、持续改善、用户满意。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。 | 符合 |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3  | 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。管理者代表的职责在手册中作出规定。 | 符合 |
| 应对风险和机会的措施 | 6.1 | 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。提供《风险和机遇评估分析表》，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，应对措施：与风险、机遇相适应。 | 符合 |
| 目标和措施计划 | 6.2  | 查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。质量目标： 1）产品一次交验合格率≥98 %;2）出厂合格率100%；3）顾客满意度不低于92分；组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2021年5月-2022年3月所有目标均已完成。提供了本公司的各目标的管理方案和控制措施。基本符合。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：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；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。体系自去年审核以来，未有变更情况发生。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1  | 诸暨市泰格机械制造有限公司，注册资金200万元，面积约300平方，主要进行 汽车零部件（卡套式管接头、快速接头、喷雾接头）的加工制造； 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、综合部、生产部、销售部。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。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，从行业协会、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。公司主要设备包括：数控车床、数控钻床、滚丝机、钻攻机、空调、电脑、办公桌、办公椅、打印机、电话、网络/Wifi等目前，公司资源配置持续满足产品生产和管理体系运行需要。 | 符合 |
| 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。 | 符合 |
| 管理评审 | 9.3  | 2022年4月20日召开管理评审会议，由总经理冯利江主持；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入充分；管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施要求：进一步加强对供应商的产品质量管理。已拟制改善计划，并逐步实施中。查去年管理评审会议决议完成情况，一步加强对GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准和质量管理体系文件的培训学习，采用自学与辅导相结合的办法，提高对标准的理解能力和对体系文件的执行能力，已由综合部组织培训，并完成。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进 | Q10.1、10.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由办公室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。查去年管理评审会议决议完成情况，一步加强对GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准和质量管理体系文件的培训学习，采用自学与辅导相结合的办法，提高对标准的理解能力和对体系文件的执行能力，已由综合部组织培训，并完成。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核不符合项：；1、公司未提供储气罐附件（压力表+安全阀）年检合格报告，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.3条款要求。2、公司未提供游标卡尺、螺纹规的校验证书，不符合GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款要求。经查此次审核未发现类似不良问题，相关纠正措施已完成。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 符合 |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、职业健康安全的行政处罚。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。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 无 | 符合 |

说明：不符合标注N