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： 付强 | 判定 |
| 审核员：赵亚亚（被见证）（微信）、文波（见证）（微信） 审核时间：2022.5.31  |
| 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/环境方针、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、9.3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； |
| 企业基本信息 |  | 企业最高管理者：傅志军 人员状况：25人。 公司成立日期：2008年6月2日，统一社会信用代码：913601066749724474，法人代表：李筱红，公司注册资本：50万元。经营期限：2008年6月2日至2038年6月1日。注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新二路18号高新创业大厦生产地址：江西省南昌市青山湖科技大路71号5号楼据领导介绍，公司主导产品为LED红外发射管、发光二极管的生产。公司经营范围：电子专用材料研发，集成电路芯片及产品销售，集成电路芯片生产及服务，集成电路芯片及产品制造，其他电子器件制造，电子元器件零售，电子专用材料销售，电子专用材料制造，电子元器件批发，电子元器件制造，工程和技术研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。 | 符合 |
| 理解组织及其环境 | Q:4.1 | 提供《管理手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。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：LED红外发射管、发光二极管的生产加工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：各相关岗位管理人员工作经验丰富；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。公司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 | 提供了《相关方列表》，相关方包括客户、供应商、政府、社会及内部员工等。相关方需求和期望：产品价格合理，性价比高；持续稳定的销售服务能力；按约定时间交付；按约定时间付款；提供岗位培训及晋升加薪机会；基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求，就应对措施等进行评价，评价效果：良好；编制：行政部 评审：付强 批准：傅志军 日期：2022.3.20 | 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: LED红外发射管、发光二极管的生产。不适用条款：8.3条款。根据本组织产品和生产服务特点，本公司主要按照顾客要求、行业标准进行加工生产销售，工艺成熟稳定，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。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，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 |
| 领导的作用与承诺 | 5.1 | 通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。公司总经理是傅志军，主要承诺有：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。承诺基本实现。 |  |
| 方针 | 5.2 | 在《质量手册》中明确了质量方针：质量方针：以质量求生存、以质量求发展、以质量提效益。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。总经理傅志军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 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3  | 总经理：傅志军 ，管代:付强 组织机构设置：行政部、供销部、生产部。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。 总经理傅志军：主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务及采购销售管理工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代付强：确保本公司体系所需的过程得到建立、实施和保持；向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求。 经同管代交流，熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。 | 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、实施时间、评价措施等。应对措施：与风险、机遇相适应。评审情况均为符合发展要求，评审人傅志军、彭文芳 、李琴 、刘静评审时间：2022年3月20日。 | 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。公司质量目标 ： 完成情况： 产品合格率≥80%； 产品合格率99.7%。客户满意度大于90分； 顾客满意度平均分97.6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，2022年1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。体系自建立以来，未有变更情况发生。 | 符合 |
| 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，公司注册资本：50万元，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。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。 |  |
| 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。 |  |
| 管理评审 | 9.3  | 查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”,规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。2022年4月27日召开管理评审会议，由总经理傅志军主持；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，改进措施要求：加强对GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训； 进一步对相关的法律、法规、规程和规范的学习，以增强广大技术人员的质量意识；已拟制改善计划，并逐步实施中。本次评审共开具了一个不符合项，属于一般不符合。不符合事实：生产部未提供定期进行设备维修及保养记录。已对不合格原因进行了分析，制定了纠正措施，并对改进结果进行了验证。验证有效，通过。管理层中对某些细小的管理工作意识不够，全员参与性不强，人员素质和能力不高，加强对标准的学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容。已完成改进培训。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。已具备了认证审核的条件。 | 符合 |
| 改进持续改进 | 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，由行政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、相关方投诉处理验证企业相关资质证明的有效性一阶段问题验证 |  | 经确认，公司质量管理体系覆盖范围：Q： LED红外发射管，发光二极管的生产。提供营业执照，检查有效，经营范围包含认证范围。公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求。自2022年1月以来，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通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的服务普遍反映较好。查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。一阶段问题验证：已纠正改善完毕。  | 符合 |

说明：不符合标注N