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：郑瑄 陪同人员： 汪少杰 | 判定 |
| 审核员：郭力、赵亚亚 审核时间：2022.6.2 |
| 审核条款：Q:4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1；6.2；7.1.1；9.3 |
| 企业基本信息 |  | 企业最高管理者：郑瑄 管代：汪少杰  提供营业执照：西安纽克利核科技有限公司，成立于2017年9月,有效期：2017年9月至无固定期限，行政资质持续有效。营业执照社会统一信用代码：91610113MA6U7PRL5C , 法人代表：汪少杰 ，注册资金：300万人民币。  公司主要从事Q:核与辐射监测类仪器、应用软件研发、销售和技术服务。没有强制性法律法规资质类许可证要求。  经营地址：陕西省西安市雁塔区雁翔路99号西安交大科技园博源科技广场C座414室，与任务书相一致。  公司更变了注册地址，现位于：陕西省西安市长安区韦曲街办青年街西段乐园小区4幢242室。  根据公司领导介绍，质量运行以来， 公司Q:核与辐射监测类仪器、应用软件研发、销售和技术服务，没有相关国家执法部门实施对产品质量检查情况。  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。  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  理解相关方的需求和期望  管理体系的范围  质量管理体系及其过程 | Q4.1  Q4.2  Q4.3  Q4.4 | 提供《管理手册》，规定了理解组织及其环境的相关要求。公司依据标准要求，根据组织自身条件，对其所处内外环境进行了描述。  与管代沟通，简单介绍了公司发展历程、公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对如何创造公司良好的内部环境提出要求，对公司目前所处的外部环境也做了简单分析。公司介绍，销售的产品在行业内占据一定市场地位。  外部因素：  核与辐射监测类仪器、应用软件研发持续新建、发展带来的机遇，行业提出了越来越高的要求，且有着非常大的提升空间，并取得迅速发展。  与同行企业相比，技术能力强，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技术，产品质量有保证，规模较大，销售有一定的优势。  提供有《组织的内外重要环境因素分析表》，识别了相关内容，确定了监视、评审方法、责任部门、监视频率等。如内部因素：从人力、财务、过程环境、市场营销能力等，外部因素从经济因素、政治因素、竞争力、市场需求等方面。  编制：汪少杰 批准：郑瑄 2021.11 .23  经查：公司“相关方需求和期望控制程序”，规定了理解相关方要求和期望的具体要求。公司领导同行政部，依据标准要求，通过网络、内外交流、市场调查、顾客需求/期望/满意度的监视等方法，确定与质量管理体有关的顾客及相关方要求的相关信息。  组织确定的相关方主要有：顾客、外部供方、员工、审核机构及社会等，相关方的需求和期望的监测项目和指标、监测频率、归口主管部门规定具体。  编制：汪少杰 批准：郑瑄 2021.11 .23  “相关方需求和期望确定评审表”作为公司制定应对风险和机遇的措施的基础。  顾客需求和期望：  顾客期望公司提供的产品质量好、价格适中、及时供货。  员工需求和期望：  员工期望公司提供稳定的岗位、预期的收入等。  经查：公司依据其识别和确定的内外部因素、相关方的需求和公司提供的产品服务确定了其质量管理体系的范围。  按照 GB/T19001-2016标准建立、运行质量管理体系，经与总经理沟通，公司申请的质量体系范围Q:核与辐射监测类仪器、应用软件研发、销售和技术服务。  根据公司领导介绍及现场查证，公司按照 GB/T19001-2016标准要求结合公司组织机构设置、建立、实施QMS。明确了QMS的过程、归口管理部门和相关责任部门，为确保这些过程的有效运行和控制，编制了质量手册、程序文件（13个）、管理制度等，配备了所需的人员、设施、过程运行环境等必要的资源和信息，并能对质量管理体系过程进行监视、测量，通过内审、管理评审、过程的监视和测量等实现过程的结果和对这些过程的持续改进，能够保证质量管理体系按策划运行。  经识别公司暂无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用与承诺  组织的岗位、职责和权限 | Q5.1  5.3 | 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,并通过以下活动来实现管理承诺：确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；确保质量管理体系要求融入于组织的业务运作；确保质量管理体系所需资源的获得；传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、研发和服务要求的重要性；吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性做出贡献；增强持续改进和创新；支持其他管理者在其负责的相关领域证实其领导作用；定期进行管理评审等。  公司部门设置有：管理层、行政部、技术部、市场部；  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。  总经理郑瑄:主要负责公司全面工作、日常主要侧重于公司的发展规划、经营计划、根据体系的要求，负责组织制定方针、目标、管理评审等工作；  管代汪少杰：主要负责市场及体系工作、确保公司质量管理体系的建立、实施和保持、公司产品的市场销售及推广。  总经理主持建立了质量管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。  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 |
| 质量方针 | Q5.2 | 公司已制定质量方针，并随同手册下发。质量方针为：  倾心关注客户利益；  创建一流研发企业。  真诚服务提升价值；  持续改进追求卓越。  公司质量方针由公司总经理负责制定，质量方针适应公司的经营宗旨和环境并支持其战略方向，满足适用要求和持续改进质量管理体系的承诺。体现了公司组织目标以及顾客的需求和期望，是全体员工的行为准则。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 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。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了人员流动、安全、技术风险等内外部因素及相关方的要求。评审情况均为符合发展要求，评审人：郑瑄 编制：汪少杰。2021年11月23日  应对措施：与风险、机遇相适应。 | 符合 |
| 质量、目标及其实现的策划 | Q6.2 | 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：  客户满意度＞90% 客户满意96分  产品交付合格率100% 产品交付合格率100%  合同按时间交付率100% 合同按时间交付率100%  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11月-2022年4月所有目标均已完成。  编制：汪少杰 审核：郑瑄 2022.4.30 | 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。  自质量体系建立以业，未有变更情况发生。 | 符合 |
| 资源配置 | Q7.1.1 | 内部组织机构设置见组织机构图，设置了：管理层、行政部、技术部、市场部；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。  经现场介绍，原公司经营地址位于陕西省西安市雁塔区雁翔路99号西安交大科技园博源科技广场C座414室，现注册地址已更变（附更变单）。公司办公面积80平米，配置了办公电脑7台；打印/复印机2台；办公桌椅、文件柜等。公司设备配置，笔记本电脑3台/套，主要为研发所用的笔记本电脑、普通万用表等。  公司配置了相应的管理/技术/经营人员16人。  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。 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 查看《管理评审控制程序》，基本符合要求。2022.4.16日进行了管理评审。  查看“管理评审计划”，由管代汪少杰签发；内容包括；评审目的、评审时间、参加部门人员、评审输入内容等。  管理评审输入: 包括组织的战略方向、内外部因素的变化，顾客满意和相关方的反馈；目标的实现程度；  过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会；管理评审的输入基本充分。查到各部门汇报材料，有参加人员签到表。  管理评审输出：查看了“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、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。本次评审提出了如下改进措施: 强化质量管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平。  目前改进措施已实施完并进行了有效性验证。验证已通过。管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |

说明：不符合标注N