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 | Q4.1Q4.2Q4.3Q4.4 |  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 | Q5.15.3 |  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