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：**管理部** 主管领导：朱燕萍 陪同人员：朗诚 | 判定 |
| 审核员：张磊、王丽娟 （远程审核使用微信进行沟通） 审核时间：2022.7.6 |
| 涉及标准条款：QMS-2015 :5.3岗位/职责 /权限；6.2质量目标及其实现的策划；9.1.3分析与评价；9.2内部审核；10.2纠正措施； |
| 公司的岗位、职责、和权限 | 5.3  | 公司编制的管理手册中确定了公司组织结构图，职能分配表，并在相关章节中明确了管理部所涉及各项工作的作用、职责和权限等要求。现场审核了解到，本部门主要负责：公司质量目标方案的制定实施，人力资源配备，员工招聘、绩效考核管理；办公用品的管理，信息交流与沟通，负责公司知识的识别更新传递；负责文件、记录的管理、控制；负责体系数据分析等。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 编制《2022年度目标分解及考核结果》对目标进行了分解，并对完成情况进行了估计。查管理部目标有7项，完成情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分目标 | 考核方法 | 考核结果22.1月-5月 |
| 1.员工培训率≥95% | 培训率=培训人次÷培训总人数\*100% |  100% |
| 2.文件受控率100% | 受控率=受控文件数量÷文件总数量\*100% |  100% |
| 3.人力资源培训完成率95% | 培训完成率=已完成的人力资源培训数量÷应完成的人力资源培训数量\*100% | 100% |
| 4.年度培训计划执行率95% | 执行率=95%已完成的列入年度培训计划的培训数量÷年度培训计划数量\*100% |  100% |
| 5.设备维护计划完成率100% | 完成率100%=已完成设备维护数量÷应完成设备维护数量\*100% |  100% |
| 6.发生重大沟通失误0 | 因沟通失误导致发生经济损失在5000元以上或对工作产生重大影响 | 0 |
| 7.纠正措施按时完成率100% | 按时完成率=已按时纠正的措施数量÷应按时纠正的措施数量\*100% | 100% |
|  |  |  |

 | Y |
| 基础设施工作环境 | 7.1.37.1.4 | 组织提供的产品是软件研发，公司有办公场所，配备有电脑人手一台，矢量的打印机、复印件、会议室投影等办公用品，资源基本能满足服务提供所需。办公用品一般由使用人员做好维护和保养工作。公司办公现场参照6S要求进行管理，办公用品摆放整齐。并提供了工作场所6S检查表，每月进行现场环境情况检查。 | Y |
| 分析与评价 | 9.1.3 | ●建立《顾客沟通及满意度控制程序》《数据分析控制程序》对信息进行分析处理。●查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：1、产品的符合性：通过进货检验、研发过程检验及不合格品的控制达到产品的符合性；2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到95%，达到了预期目标；3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。4、查质量目标统计表，均满足策划的要求。5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性及企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。--抽2022.6.1日提供的部门质量目标考核记录中，顾客满意度为95.5%，产品交付一次交验合格率99%，交货及时率为100%，在2022年6月28日管理评审报告中汇报了顾客满意度评价报告，结论：客户对我公司的产品质量及服务基本是满意；同时提出了改进的需求：应善于找出差距，采取措施，持续改进，不断提高顾客的满意度。●综上所述，基本符合标准要求。  | Y |
| 内部审核 | 9.2 | ●编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。2022年6月15-16日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：——《审核实施计划》，批准：郎诚。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。——本次内审发现1项不合格，在营销部8.2.3确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：验证人：陈兆珍2022-6-17——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。●结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效 | Y |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 保持实施《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见内审和管理评审审核记录）。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。  | Y |

说明：不符合标注N