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：冯强/汪如珍 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.07.04 |
| 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 | 面谈最高管理者：冯强、管代：汪如珍  公司成立于成立日期：2016年11月21日，统一社会信用代码：91361100MA35LBU7X9 ，法人代表詹助子，公司注册资本 5000万元。  注册地址：江西省上饶市经济技术开发区龙门路128号。  生产地址：江西省上饶市经济技术开发区龙门路128号。  经营范围：光学金属件、镜片、镜头、模组、整机、塑料制品研发、加工、销售；货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)\* 。  组织机构：综合部、业务部、生产部、采购部、品质部，企业总人数60人。  企业设备、人员、厂址均为原厂，基本无变化。行业基本固定，无较大技术革新。企业在同行业中属小企业，基本跟行业发展而发展，目前因市场原因，企业自开发新的产品及市场。  主要经营： 光学镜头及金属配件、注塑配件的加工。  管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。  提供组织内外部环境识别表  外部环境：国际环境、.社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等  内部环境；企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。  内外部环境识别充分，有效。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q:4.2 | 公司确定了与质量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、工商行政部门、计量和安全部门、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。  公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商等。  管代介绍公司通过合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。  相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表  相关方：顾客/最终消费者  需求和期望：提供的产设计方案和服务满足约定要求，提供高质量适宜的产品和及时、高满意的售后服务时、高满意的售后服务（措施：1.建立实施和保持管理体系，保证产品和服务质量2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈4、提高效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品5、提高企业风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力）  员工：  需求及期望：稳 定 增 长 的 收 入和 福 利 、 职 业 成长、职业安全（措施：加强员工技能培训，建立良好的 激励机制和晋升机制 ；2、建立良好企业文化和公司氛围， 注重安全管理，提升员工的归属感， 保障员工的合法权益）  另抽其他相关方需求及措施，均保存完好，符合要求。  目前企业未发生处罚、相关方投诉事件  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 | Q:4.3 | 经确认企业本次提出的管理体系审核范围是：  QMS：光学镜头及金属配件、注塑配件的加工  不适用条款：ISO9001：2015标准8.3条款。本公司按照顾客图纸、样品及其他要求进行生产销售，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 | Q:4.4 | 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。  组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。  经识别，公司外包过程：氧化过程。  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。 | 符合 |
| 方针 | Q:5.2  Q:6.2 | 在《质量手册》中明确了质量方针：  质量至上、持续创新、诚实守信、客户至上。  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。  质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、张贴、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。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。  质量方针基本适宜。  质量目标：  1）产品出厂合格率100%；  2）产品一次交验合格率95%以上  3）顾客满意度≥95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6月所有目标均已完成。  公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期。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 |
| 组织的角色、职责和权限 | Q: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 | Q:6.1 | 编制有《风险评估管理和应急预案控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供《风险和机遇应对表》，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。  评审人：冯强、汪如珍、徐向英、吴永悦  评审时间：2022年7月1日；  目前未发生事故。 | 符合 |
| 变更的策划 | Q:6.3 | 企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。  受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  体系运行以来，暂无变更情况发生。。 | 符合 |
| 管理评审 | Q:9.3 | 2022年5月12日召开管理评审会议，由总经理冯强主持；  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：加强对供应商的质量管控；  已拟制改善计划，并逐步实施中。  查去年管理评审完成情况，进一步组织对ISO 9001：2015标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧，已由综合部组织完成，有培训记录，符合要求  管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进 | Q:10.1、10.3 | 企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。  日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实现质量管理体系的持续改进。  管理评审提出的改进建议项，目前正在实施中。  查去年管理评审完成情况，进一步组织对ISO 9001：2015标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧，已由综合部组织完成，有培训记录，符合要求 | 符合 |
| 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 |  | 上次审核不符合项为：  公司未能储气罐附件（安全阀+压力表）的年检合格报告，不符合要求。  经本次审核现场验证，整改措施有效。  自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、环境、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。  标志未应用在产品上；认证证书和标志主要用于招投标和产品宣传介绍等。  体系运行正常，无变更。 | 符合 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N