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： 徐杨朝 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2022.12.04 |
| 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/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； |
| 理解组织及其环境 | Q:4.1 | 企业最高管理者：刚小俊，管代：徐杨朝， 介绍说，公司现有人员：26人。  公司成立日期： 2020年05月25日，统一社会信用代码： 91360111MA3985DD7F ，法人代表：刚小俊，公司注册资本：260万元。经营期限：2020年05月25日至 长期。  注册地址：江西省南昌市青山湖区昌东大道1111号南昌LED产业创新示范园第二栋4楼。  经营地址：江西省南昌市青山湖区昌东大道1111号南昌LED产业创新示范园第二栋4楼。  公司经营范围：一般项目：显示器件制造，其他电子器件制造，汽车零部件及配件制造，家用电器制造，移动终端设备制造，电子产品销售，汽车零部件研发，家用电器研发，劳务服务（不含劳务派遣）（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。  企业设备、人员、厂址均为原厂，基本无变化。行业基本固定，近10年无较大技术革新。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： 电子器件（SMT半成品：贴片电容、贴片电阻、驱动IC、二极管、芯片、连接器）的制造，主要为客户进行加工，客户主要为江西联益光学有限公司。  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。  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。  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：建立实施和保持管理体系，保证产品和服务质量、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈、提高效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品）  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 ；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）  目前企业未发生处罚、相关方投诉事件 | 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: 电子器件（SMT半成品：贴片电容、贴片电阻、驱动IC、二极管、芯片、连接器）的制造。  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 | 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。  外包过程：无。 | 符合 |
| 领导的作用与承诺  组织的岗位、职责和权限 | 5.1  5.3 | 最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对质量管理体系的有效性承担责任； 制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致； 将公司质量管理体系要求融入公司的业务过程； 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维； 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源； 在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果； 推动改进；明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。  公司部门设置有：综合部、生产部、质检部；共24人  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。  领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。 |  |
| 方针 | 5.2 | 在《质量手册》中明确了质量方针：  质量方针：科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢。。  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。  总经理钟勇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 |
| 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。  企业有对风险和机遇的措施进行了识别和控制：  成本增加：主材价格上涨  措施：关注市场变化形势，储备主材  人员：人员老龄化，新员工培训需要一定时间  措施：储备一定人员  设备：设备老化，存在设备故障风险  措施：增加设备检查间隔，更换老化部件  .................  风险、机遇识别充分，措施有效。目前未发生事故。 | 符合 |
| 目标和措施计划 | 6.2 | 以方针为框架，建立了公司管理目标：  质量目标：  1、产品一次检验合格率≥95%；  2、顾客满意度92分以上。 ；  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，查见《质量目标考核表》。  2022年1月至2022年9月目标完成情况：均完成；  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，符合要求。 | 符合 |
| 变更的策划 | 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。  公司每年对文件及表单等进行评审， 适当时更新文件，为使文件与实际运行相一致，公司管代进行了变更，公司2022年1月3日重新发布新管理手册、程序文件等，经过审批符合要求后实施。 | 符合 |
| 资源 | Q7.1.1 | 公司员工办公及生产场所良好，公司注册资本：260万元，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。  1)企业目前主要工作人员24名，包括管理、销售和采购人员、生产和质检人员等。可满足产品和服务控制需要。配备了贴片机、印刷机、上板机、SPI、AOI、回流焊机、二次元、切割机、X-RAY等等生产设备及数显卡尺、二次元影像测量仪、推力计、数字电桥等监视测量设备；电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。  2)外部资源，如供方、客户等相关方。  3）企业自动化设备自带软件，企业无需对其进行升级维护，只是使用。  目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。 |  |
| 沟通、 | 7.4 | 企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：  1）内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。  2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。  内外部信息交流/沟通方式可行、有效。  目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 | 符合 |
| 管理评审 | Q：9.3 | 2022年9月14日召开管理评审会议，由总经理主持；  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：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量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：  1）加强部门之间的信息交流；  2）加强文件及记录的保存。  已拟制改善计划，并逐步实施中。  查去年管理评审会议决议完成情况，加强公司对外部相关方的管理。已由综合部组织实施，并完成。  管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 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，由办公室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、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。  查去年管理评审会议决议完成情况，加强公司对外部相关方的管理。已由综合部组织实施，并完成。 | 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 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。  上次审核时不符合项：1项：  现场查看QA抽样记录表，未写出检验项目、抽样数量等项，与检验标准内容不符，开出不符合项，要求改善。  经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。  标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。  自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、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。  公司生产工艺同去年一致，体系文件进行了更新，重新审批后发布实施。 |  |

说明：不符合标注N