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 总经理：关立美 管理者代表：崔云朋 陪同人员：崔芹芹 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022年10月21日 远程审核沟通工具：微信、电话 |
| 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、Q6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、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； |
| 企业基本信息 |  | 最高管理者：关立美、管代崔云朋，提供了营业执照，编号：91371623MA7EA66G2E；有效期：2021年12月1日至长期，公司成立于2021年12月1日，法人代表：关立美，总经理：关立美。注册地址：滨州市无棣县海丰街道堤口崔村130-2号； 经营地址：滨州市无棣县海丰街道堤口崔村130-2号。体系内有效人数：15人，与实际相符。总经理关立美介绍，目前企业从事电力器材的销售。经营范围：一般项目:电气设备销售,太阳能热发电装备销售，电气信号设备装置销售,五金产品批发,个人商务服务，电线、电统经营:机械电气设备销售，智能输配电及控制设备销售技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广光伏设备及元器件销售,电器辅件销售，五金产品零售,配电开关控制设备销售,密封件销售,电子元器件批发，消防器材销售，电气设备修理，电力设施器材销售,工业自动控制系统装置销售，金属制品销售,塑料制品销售，针纺织品销售,建筑装饰材料销售,密封用填料销售,非食用盐销售,纸制品销售，充电桩销售，劳动保护用品销售，防火封堵材料销售，家政服务，装卸搬运，物料搬运装备销售，总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验:民用核安全设备安装。(依法须经批准的项自，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以箱关部门批准文件或许可证件为准)。查看认证范围在营业执照的经营范围内。组织从2022年6月2日开始运行质量管理体系，识别了销售服务的过程及其相互关系，企业提供编号：FJ/A-01/2022的《质量管理手册》，依据GB/T19001-2016/IS09001:2015标准。2022年6月1日发布，2022年6月2日实施；总经理：关立美批准。任命管代：崔云朋。 | Y |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | Q：5.1，5.3  | 据负责人关立美介绍，公司管理体系运行4个多月。对部门及其职责进行了规定，设有办公室、供销部、质检部，编制了岗位职责汇编，以文件下发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。总经理关立美，主要负责公司全面工作，日常主要侧重于公司财务工作，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；管代崔云朋，主要负责公司市场及体系工作。1、确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告体系运行的业绩，包括改进的需求；3、在全公司范围内促进满足质量意识的形成和提高；就体系有关事宜对外联系。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。经交流总经理和管代熟悉管理体系的基本运行情况，比较重视体系建设。 | Y |
| 理解组织及其环境 | Q：4.1 | 提供《FJ-CX/A01-2022 公司环境分析和相关方管理控制程序》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等作出描述。 企业的内部环境因素主要是人力因素、财务因素等，企业的外部环境因素主要是政治环境、社会环境、经济环境等。内部、外部问题或因素的分析结果，作为保持和持续改进管理体系考虑的因素。组织能充分理解组织所处的内外部环境，基本满足要求。公司策划的管理体系基本满足标准4.1和质量目标以及规范的要求，同时对可能影响体系的变更进行了策划。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | Q：4.2 | 办公室确定了：a)与质量管理体系有关的相关方； b)这些相关方的要求。c）识别这些需求和期望中属于其合规义务范围的要求，强制执行，满足要求。查到：“与质量管理体系有关的相关方和他们的需求和期望”，对“顾客、供方、员工、政府机构”等相关方的需求和期望等项目进行了影响程度分析，并制定了检测指标。相关方需求与期望的确认、监视、评审基本符合要求。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | Q：4.3  | 经确认企业的质量管理体系范围：电力器材的销售。公司产品运输过程外包，按照《FJ-CX/A12-2022外部提供产品、服务和过程控制程序》进行管理控制。按照常规销售模式销售，无需再进行设计开发，所以8.3条款不适用。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | Q：4.4  | 公司按照 GB/T19001-2016idtISO9001:2015 标准的要求识别了质量管理体系所需的过程及相互作用，识别了质量管理体系涉及的各个过程：　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；　　c) 建立了程序文件、管理制度、检验规范等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。　　d) 规定了每个过程所需的资源；　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；　 f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量管理体系得到改进。公司按照标准建立了文件化的质量管理体系，编制了质量手册，流程性文件、管理制度等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | Y |
| 方针 | Q：5.2  | 企业已经制定质量方针，具体包含在《质量管理手册》，公司的质量方针：以技术创新和优质产品，持续满足顾客要求,为电力行业提供优质产品和服务。查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：总经理: 关立美；管代：崔云朋，按照标准要求制订的方针，对体系知识的学习还需加强。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。 | Y |
| 组织的角色、职责和权限 | Q：5.3  | 最高管理者明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《FJ-CX/A02-2022 岗位职责及权限》中得到规定。经查问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。现场询问管代、陪同人员，基本了解其职责。 | Y |
| 应对风险和机会的措施 | Q：6.1 | 编制有《FJ-CX/A03-2022 风险和机遇控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。从“与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与财务资本有关的风险”等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成“风险识别、评价表”、“企业风险识别、评估和控制”，为控制措施的制定提供依据。办公室协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、面临的风险和机遇的分析结果，确定应对的风险和机遇。在策划管理体系时，对上述要求进行考虑，确保管理体系能够实现预期的结果。 | Y |
| 目标和措施计划  | Q：6.2  | 查《质量管理手册》，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。2022年质量目标：1. 产品销售服务一次交验合格率100%， 2.顾客满意率达到95%以上；组织对公司质量目标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见“质量目标考核记录”。查目标考核情况：1. 产品销售服务一次交验合格率100%， 2.顾客满意率达到96.5%。2022年10月9日经考核目标已达成。 | Y |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 现场交流，为了保持和改进公司管理体系的绩效，公司识别和确定变更的需求和机会。有计划、系统地进行变更，识别风险和机遇，并评价变更的潜在后果。经交流，未发生体系的变更，亦未发生变更的策划。 | Y |
| 资源  | Q：7.1.1  | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。总经理关立美主持了管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。 | Y |
| 信息交流、沟通、  | Q：7.4  | 编制有《FJ-CX/A10-2022 沟通控制程序》。 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。总经理关立美定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。 现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。办公室是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门有环保部门、劳动部门、消防安全部门、质监部门、安监部门及合同方等。经交流：目前与质监、环保、劳动、消防、安监部门的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | Y |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1、Q9.1.3 | 公司管理手册内规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。提供“2022年目标考核记录”，2022.10.9日，崔云朋对质量目标进行了考核，能完成。公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。公司日常对市场信息、目标完成情况、营销人员过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。 | Y |
| 管理评审 | Q：9.3  | 查看《FJ-CX/A17-2022 管理评审控制程序》，基本符合要求。2022.9.15日进行了管理评审。查看 “管理评审计划”，由 关立美签发；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。计划批准： 关立美，编制时间：2022.9.10日。查管理评审输入: 内部质量管理体系审核的情况、质量管理体系的适用性、有效性、顾客反馈信息情况、质量目标完成情况、过程的业绩和产品的符合性、采取纠正和预防措施及持续改、可能影响质量管理体系的变更、相关标准的修改及产品的改进、改进的建议等。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。查管理评审输出：查看了2022.9.15日关立美批准的“管理评审报告”，对公司管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。管理评审结论：本公司的质量管理体系，基本上是适宜的、充分的和有效的。提出了改进措施: 加强销售水平能力的提高，将销售技巧培训纳入2022年的新增培训计划，实施中。管理评审的策划及实施基本符合要求。  | Y |
| 改进 | Q：10.1、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、安全意识有了提高，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量的行政处罚。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，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。 | Y |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 | Y |
| 人数 |  | 15人，与上报人数一致。 | Y |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 | Y |

说明：不符合标注N