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：综合部 主管领导：李军 陪同人员：郭新民 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2022.10.23 （微信视频、语音、群沟通) |
| 审核条款：  Q:5.3；6.2；7.1.2；7.1.6；7.2；7.3；7.4；7.5；8.2；8.4；8.5.3；8.5.5；9.1.2；9.1.3；9.2；10.2 |
| 职责和权限 | Q:5.3 | 通过视频通话与部门领导沟通，本部门(岗位)职责、权限明确，主要职责文件控制、人力资源、内审及管理体系有关的运行控制等，手册中进行规定。部门负责人能够了解，沟通顺畅。部门负责人熟悉本部门职责 | Y |
| 质量目标 | Q：6.2 | 质量目标分解到各个部门，分解到综合部目标为：  1.按年度培训计划，完成培训率100%；2、文件发放受控率100％；3、顾客满意率93%；  4、合同评审率 100％ ；5、采购物资合格率 100%  2022年1月9日质量目标考核表完成情况：均完成。 | Y |
| 人员  能力 | Q：7.1.2  7.2 | 提供《人力资源控制程序》，公司确定的质量管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）  公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。  查《岗位职位要求》，明确了公司各岗位人员的任职条件，包括专业技能、培训及岗位资格、能力和工作经历等具体的要求。公司在册人员15余人，管理人员5人，能够满足公司正常运行要求。  查见：《公司岗位职责及任职要求》中总经理任职要求，学历：大学本科以上，从事过企业相关职位管理工作3年以上，思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律；有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质等；  抽见：检验人员，文化：大专。熟悉产品标准，熟悉生产工艺及各种量具的使用等。  经确认，能满足规定要求。  提供《2022年培训计划》。抽查法律法规相关要求培训，提供培训签到表，培训效果评价 达到预期效果、评价人等记录。  提供《锁紧装置、电源模块、线缆组件》工艺文件及检验规范培训记录，提供培训签到表，培训效果评价：达到预期效果、评价人等记录。 | Y |
| 组织的知识 | Q：7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。  --公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施 | Y |
| 意识 | Q：7.3 | 李军部长介绍，通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。 | Y |
| 沟通 | Q：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：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)；各部门内部会议等；网络等方式。  2）外部沟通：与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通行业新产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；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。  公司沟通机制已经建立，基本有效。  尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。 | Y |
| 文件化信息 | Q：7.5 | 执行《成文信息的控制程序》公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、记录等。已建立“受控文件清单”。查：公司质量《管理手册》、文件编号：Q/JY-SC-2020，于2020年9月1日发布2020年9月1日实施，由于企业经营需要认证范围进行了扩大，目前版本为A/1版，修订了相关内容，组织机构未发生变更。  由管理者代表审核，总经理批准后发布。  质量手册、程序文件已发放各部门，有签收部门确认。  规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。  文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。  查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。  已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。  现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。  文件化信息受控。 | Y |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | Q：8.2 | 综合部经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。  售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；  售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；  售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。  综合部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。  查销售合同/订单/报价单，因企业部分产品涉密，抽查了其中部分买卖合同。  1、客户：中国第一汽车股份有限公司技术中心  产品名称：弹簧组件、正极电缆线、负电缆线，10套，单价XX，  签订时间：2022.3.14，合同编号：W65-GNCG-2022-0137  合同明确了产品名称、单位、采购数量、规格、交货方式、结算、违约等。  评审内容：技术质量要求√ 生产能力及交货周期√ 价格√ 付款期限及方式√  评审结论：同意签订合同 批准人：李蓬军 日期：2022年3月10日  2、客户：天津津航计算技术研究所  产品名称：锁紧条，260个，单价XX，  签订时间：2022.5.3， 合同编号：03/5/22/QCNO/2201  合同明确了产品名称、单位、采购数量、规格、交货方式、结算、违约等。  评审内容：技术质量要求√ 生产能力及交货周期√ 价格√ 付款期限及方式√  评审结论：同意签订合同 批准人：李蓬军 日期：2022年4月29日  3、客户：北京新宁航星科技有限公司  产品名称：机载起动电源，20套，单价XX，  签订时间：2022.6.16， 合同编号：JY202206016  合同明确了产品名称、单位、采购数量、规格、交货方式、结算、违约等。  评审内容：技术质量要求√ 生产能力及交货周期√ 价格√ 付款期限及方式√  评审结论：同意签订合同 批准人：李蓬军 日期：2022年6月2日  公司通过传真、邮件及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施；接受顾客问询、询价、合同的处理；根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复；合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。  目前沟通渠道畅通，无合同更改情况发生。 | Y  N |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | Q：8.4 | 编制的《外部提供产品、服务和过程控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品的能力产生不利影响。  负责人讲，综合部建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。  提供《合格供方名单》: 主要供应商12家，如下：  供方名称 提供产品名称、代号、规格  深圳市隆盈新能源有限公司 超级电容单体  深圳市恒信华兴科技技术有限公司 开关电源  深圳市嘉立创科技发展有限公司 电缆、电子元器件  佛山市博瑞远大科技有限公司 不锈钢  西安盛飞金属材料有限公司 铝材  抽以上供方调查评价记录单：对供方资质、体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等  评定结论：同意  批准：李蓬军 日期：2022.6.26  --《供方评价表》  2022年6月供方评价确认：  深圳市隆盈新能源有限公司 （供应：超级电容单体）；  公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商 评价人：郭新民 2022年6月26日  查，公司对各供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：  提供深圳市恒信华兴科技技术有限公司（供应：开关电源）评价报告，包括：供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务等。时间：2022.6.26  查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；  查公司采购不合格情况  负责人讲2021年以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。  公司编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。  公司对产品外观、型号规格、数量、尺寸、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录表》，详见8.6条款  基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。  公司外部供方的管理基本符合要求。  负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。  抽1.《购销合同》供方 深圳市隆盈新能源有限公司 签订日期：2022.3.3  产品名称 数量 期望交付  超级电容单体， 40 2022年4月30日  抽2.《购销合同》供方：深圳市恒信华兴科技技术有限公司 ，签订日期：2022.9.22  产品名称 数量 期望交付  开关电源， 36 2022年9月30日  抽3.《购销合同》供方：深圳市嘉立创科技发展有限公司，签订日期：2022.1.20  产品名称 数量 期望交付  电缆、电子元器件， 按计划 订单通知一月内。  ……..  另抽其采购计划单，均保存完好，符合要求。  编制：综合部 张育  另抽其他材料采购计划单，均保存完好，符合要求。  原材料检验见8.6条款 | Y |
| 顾客财产 | Q：8.5.3 | 公司的顾客或外部供方的财产主要是客户信息及客户提供的图纸等，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客及外部供方财产表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。 | Y |
| 交付后的活动 | Q：8.5.5 | 交付后的活动：交付后的活动主要是售后服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、投诉电话等内容。通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。自体系运行以来尚未发生客户反馈及投诉情况 | Y |
| 顾客满意度调查 | Q：9.1.2 | 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于2022年6月6日对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共2份，回收调查表共2份。顾客满意度达到95%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。 | Y |
| 分析与评价 | Q：9.1.3 | 公司编制并实施《监视和测量资源控制程序》、《内部审核控制程序》等监视测量、分析和评价公司的绩效。  综合部组织各部门确定需要监视和测量的内容，监测分析与评价的方法，评价依据的准则，实施监视和测量的时间，分析和评价监视和测量结果的时间，按照规定及其要求，就有关质量的信息进行内部和外部信息交流。  提供体系运行以来的数据信息，内容有:顾客满意度分析报告、培训有效性评估表、内审管理评审报告、过程检查记录、纠正预防措施一览表等评价内容。评价结论为：公司的体系是有效的，质量稳定，达到了制定的管理目标，顾客满意度95%。  对管理体系目标进行了分解及考核，确保公司的目标的实现。 | Y |
| 内审 | Q：9.2 | 公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过12个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。  提供了《年度内审计划》，审核目的，审核依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。  内审时间：2021年12月10-11日。  依据GB/T19001-2016版标准，质量管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。  公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。  提供了内审检查表。内审不符合1项，已整改验收合格。  内审报告显示本公司的质量体系均运行良好。  现场发现内审深度有待提高，与受审方沟通，希望加强内审人员培训，深化学习标准知识，受审方表示接受。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 公司制定《纠正和预防措施控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。  通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，在内审中发现的不符合项都采取了纠正和预防措施，其他未发现体系运行过程中未发生需要采取纠正或预防措施的情况。目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。 | Y |

说明：不符合标注N