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：江玮 陪同人员： | 判定 |
| 审核员：杜梦青 褚敏杰 审核时间：2023年02月27日 |
| 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、7.1.1资源总则、7.4沟通（信息交流7.4.1总则、7.4.2内部信息、7.4.3外部信息交流）、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进  8.3设计和开发删减确认  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 |
| 理解组织及其环境 | Q：4.1 | 江西新腾贝类装饰有限公司成立于2015-09-22，注册资金200万元；统一社会信用代码为91360428356537757J，  注册地址：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园金昌西路二号  经营地址：江西省九江市都昌县芙蓉山工业园金昌西路二号  2022年7月营业执照进行变更，新的经营范围包含：许可项目：住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，建筑陶瓷制品加工制造，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），建筑材料销售，珠宝首饰制造，珠宝首饰批发，水产养殖珍珠购销，日用百货销售（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）。江西新腾贝类装饰有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。  覆盖了认证范围：贝类（贝壳）的加工及销售。  公司现有40余人，主要设备有振桶、漂桶、脱水机、厚薄机、平车、筛机、修边机、切片机、称、烘干机、烤箱等，现有的设备基本能够满足业务服务要求。  公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：  外部因素：  现在贝类（贝壳）的加工生产相关行业持续新建发展带来的机遇，客户、法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。  国内文化、社会因素影响因素很小。  与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短、技术力量强等优势。  内部因素：  公司的人员均为有多年加工生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；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、环境保护意识、职业健康安全意识较强。  采用成熟的生产工艺，产品质量、安全有保证，能保障客户的需要。  这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。  公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | Q：4.2 | 相关方包括主要包括顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。  基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施  确定管理体系的范围  管理体系及其过程  变更的策划  体系变动情况 删减确认 | Q：6.1  4.3  4.4  6.3  8.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：  机遇：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。  风险：产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。  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。介绍说，公司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；  为应对相应风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。  质量管理体系于2021年10月10日建立并正式实施。  识别了资源管理、采购与销售、生产制备、绩效监测、改进等过程。  建立工艺流程：  贝壳片：下单→材料出库（贝壳）→切片→平车→精修→漂光  贝壳装饰板：贝壳片加工→密拼挑选→密拼粘贴→修边→打磨→密拼质检→包装→出库  贝壳马塞克: 贝壳片加工→网拼挑选→网拼粘贴 →网拼质检→包装→出库  关键过程有：密拼（网拼）粘贴  编制有贝壳加工作业指导书、生产现场管理规定、设备保养规定等。  删减条款Q8.3，本公司贝类（贝壳）的加工及销售，按照打样确认的样品及其他客户要求进行生产销售，及成熟的切割、拼接加工工艺进行生产，其过程中不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中的8.3条款；其不适用性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。  删减基本合理。  公司管理体系建立、运行以来尚未发生变更。 | Y |
| 领导作用和承诺  组织的岗位职责和权限 | Q：5.1  5.3 | 总经理主要负责制定和实施公司总体战略，并根据内外部环境变化进行调整，发掘市场机会，领导创新与变革，负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动；负责处理公司重大突发事件，根据体系的要求，负责组织制定方针、目标，管理评审等工作；  对部门及其职责进行了规定，公司设置有行政部、生产部、供销部等。  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。  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。  总经理基本了解管理体系的基本运行情况。 | Y |
| 方针  目标和措施计划 | Q：5.2  6.2 | 1.质量方针：  科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢  包括了对产品质量和顾客要求以及持续改进管理体系有效性的承诺；  提供了制定和评审质量目标的框架。  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。  质量目标：  产品一次检验合格率≥95%；  产品出厂合格率100%；  顾客满意度92分以上。  制定“公司目标实施措施表”，对目标实现进行了策划；并将目标分解到各部门；  “质量目标考核表”显示对目标完成情况进行了考核，2022年4个季度目标均已实现。 | Y |
| 资源 | Q：7.1.1 | 江西新腾贝类装饰有限公司成立于2015-09-22，注册资金200万元；占地面积：10000平方米。  公司现有40余人，主要设备有振桶、漂桶、脱水机、厚薄机、平车、筛机、修边机、切片机、称、烘干机、烤箱、等，现有的设备基本能够满足业务服务要求。 | Y |
| 信息交流 | Q：7.4 | 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，工作上的借口基本理顺。  编制了《信息交流、协商和沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，基本符合。  对外部相关方进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的要求进行沟通；  内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。  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。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 |
| 管理评审 | Q：9.3 | 查看《管理评审程序》，有效文件。  2023年1月16日在公司会议室由江玮总经理主持召开管理评审会议；  保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；  管理评审输入未对上次管评改进措施进行跟踪，交流；  管理评审结论：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：加强对风险管控知识的学习。  保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进 | Q：10.1  10.3 | 总经理组织持续改进过程的策划工作，由行政部部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，全员的质量意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。  自体系运行以来，全员的质量意识、服务意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自体系建立以来，未受到上级主管部门有关质量问题的行政处罚。  未发生相关方的投诉。  国家/地方抽查情况，未发现本公司的质量问题，未进行过通报。 | Y |
| 证书、标志使用 |  | 证书未用于广告。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核不符合项已整改，纠正措施有效，予以关闭。 | Y |

说明：不符合标注N