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：毛志勇 陪同人员：姜迪 | 判定 |
| 审核员：汪桂丽 周迎宾技术专家 审核时间：2023年3月11日 上午 |
| 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、9.3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；上次审核不符合验证，变更，验证企业相关资质证明的有效性，认证证书/标志的使用情况 |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 公司高层领导：有总经理及管理者代表设置管理体系组织机构明确部门职责和权限。提供营业执照91370684791513987w，在有效期内，地址和实际一致，包含认证范围。注册地址：山东省蓬莱经济开发区；生产经营地址：蓬莱经济开发区北京路6号。认证范围确定为：Q：丝巾、服装、袜子的制造（数码印花）认证主管部门：品管科总经理确定与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和外部因素，这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司业务科根据公司销售等外出人员从市场、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。 | OK |
| 理解相关方的需求和期望 |  4.2 | 公司确定与管理体系有关的相关方，特别是关注外部供方和顾客；这些相关方的要求；这些要求和期望中哪些会成为合规义务；公司理解相关方的需求和期望，建立了管理方针和目标并分解落实，以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值；公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。 | OK |
| 确定管理体系的范围 |  4.3 | 质量管理体系范围无变化，考虑：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和产品；其组织单元、职能和物理边界。公司质量管理体系范围：丝巾、服装、袜子的制造（数码印花）外包情况：物流运输为外包过程。 | OK |
| 管理体系及其过程 |  4.4 | 公司确定管理体系及其过程，本阶段无变化；公司确保按照质量管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。公司按照标准建立了文件化的管理体系，有管理手册，程序文件、管理制度，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持。 | OK |
| 领导作用和承诺 |  5.1 | 现场交流，公司领导作用与承诺总经理通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：a）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；b）确保质量方针在组织内得到理解和实施；c）确保质量管理体系的要求纳入到组织的业务动作；d）提高过程方法的意识；e）确保质量管理体系所需的资源的获得；f）传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；g）确保质量管理体系实现预期的输出；h）吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；i）增强持续改进和创新；j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。 | OK |
| 质量方针 |  5.2 | 质量方针：科技领先 优质高效 客户至上 持续改进1. 与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解；方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。
2. 总经理用会议、文件、宣传栏或资料等方法确保质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员或相关方，并理解得到贯彻。
3. 每年结合管理评审对方针的持续适宜性进行了评审继续保持，有评审记录。
 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 |  5.3 | 公司组织结构设置无变化，各部门职责、权限和相互关系文件化，通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。公司建立、实施和保持公司管理体系所需过程，公司2022年10月1日任命毛志勇为管理体系管理者代表，与其交谈明确职责和权限：a）确保质量管理体系符合本标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别是向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 |  6.1 | 管理层指定人事行政科组织收集、监视和评审与实现公司宗旨和战略相关的内外部信息，对相关方及其要求，收集并对相关信息进行监视和评审，制定应对风险、机会的措施，并通过内部审核、管理评审等形式对所制定措施的实施情况和有效性进行监视和评价。1. 外部因素主要有：法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和市场竞争环境；影响公司管理目标的主要驱动和趋势；与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等。
2. 内部因素包括：组织机构，角色和责任；政策、目标、实现目标的战略；能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；信息系统、信息流和决策流程；控制过程。
3. 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了风险和机遇的应对方案，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。
 | OK |
| 质量目标 |  6.2 | 提供2022年1月2023年2月公司质量目标及质量目标部门分解，明确考核标准、周期；公司总目标：1、公司交付产品合格率为 100%；2、顾客重大投诉率为 0； 3、持续改进，顾客满意率 95%抽 有2022年10-12月质量目标分解考核记录，公司及各部门目标、指标均达成，公司目标完成如下：1、公司交付产品合格率为 100%；2、顾客重大投诉率为 0； 3、持续改进，顾客满意率 96.60%。 记录统计人及统计时间。 | OK |
| 变更的策划 | 6.3 |  公司持续运行质量管理体系，本阶段机构设置有微调整品管科与生产技术科合并，管理者代表任命毛志勇，变更实施日期为2022.10.1。公司对管理体系变更时进行经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配与再分配。无其他变更。 | OK |
| 资源总则 | 7.1.1 | 公司配备的厂房设施、人力资源、设备、办公用品等及规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系运行改进的需要；资源能够满足当前实际需要。 | OK |
| 沟通 |  7.4 | 公司建立沟通渠道并进行管理，明确职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。公司确定了质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量会议、员工的培训、公司宣传栏等；与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查，与质检及顾客和供方等进行沟通。现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。 | OK |
| 分析与评价 | 9.1.3 | 公司确定的分析与评价内容包括：a)顾客满意与不满意的程度；b)与产品要求的符合程度；c)质量管理体系过程变化的趋势，以及采取预防措施的机会；d)产品特性变化的趋势，以及采取预防措施的机会；e)涉及与供方的有关信息。近年来质量目标均达成；顾客满意度评价达到目标要求；外部供方及时沟通处理和质量经分析均满足要求。通过内审评审公司管理体系的策划已有效实施；通过管理评审评价公司应对风险和机遇所采取措施有效，管理体系有效、绩效良好，评价出管理体系改进的需求加强风险管控。 | OK |
| 管理评审 |  9.3 | 公司建立并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：1.管理评审计划评审时间：2023年1月16日进行， 评审目的、依据、评审内容和议程、参加部门或人员、各部门评审准备工作要求， 批准：牟雪菁 计划批准时间2023年1月9日；2.按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理体系运行报告、主要部门报告，包含：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；3.管理评审报告：按评审计划实施评审，针对评审输入进行分项评审，有评审内容摘要，评审结论；结论： 通过评审，可以得出本公司的质量管理体系运行依然是适宜的，有效的和充分的，本公司的质量管理体系运行正在取得一个较大提高阶段。成绩是主要的，但是也存在许多问题，这些问题只有在体系运行过程中不断去改进，积极地深层次地参与到本公司的质量管理活动中去，才能不断完善，走向更好的台阶。1678500033(1)改进建议：设备科加强对程序文件的深入学习。 管理评审符合要求。 | OK |
| 改进总则 |  10.1 | 公司通过管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求落实，确定和选择改进机会，并采取必要措施确保相关改进活动得到有效开展，以满足顾客要求和增强顾客满意。包括改进产品和服务，纠正、预防或减少不利影响，改进体系绩效和有效性。 | OK |
| 持续改进 |  10.3 |  公司实施《持续改进控制程序》，开展检查和考核工作、自查自纠及外部检查等形式，不断持续改进，提高顾客满意，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | OK |
| 资质验证 |  | 提供营业执照在有效期内，包含申请产品范围 | OK |
| 事故 |  | 公司近年来，未发生质量事故 | OK |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 近年来未发生顾客及相关方重大投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理 | OK |
| 国家/地方抽查情况 |  | 上级主管部门对公司的在质量监督抽查，没有提出书面问题 | OK |
| 标准、规范执行、遵纪守法情况 |  | 体系运行以来没有发生违反相关法律法规及其他要求的情况 | OK |
| 问题的验证 |  | 上次提出问题已整改合格 | OK |
| 变更 |  | 体系运行以来无重大变更，2022年10月1日微调组织机构设置，品管科合并到生产技术科，管理者代表任命毛志勇，物流、仓储归财务科管理，对质量手册相关内容进行更新修订，符合 | OK |
| 认证证书/标志的使用情况 |  | 证书用于公司宣传，标志无使用 | OK |

说明：不符合标注N