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：张婷（总经理）余涵兵（管代） | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.3.13 |
| 审核条款：4.1/4.3/4.4/5.2/6.2/9.2/9.3/7.1 |
| 公司概况，资质情况组织机构、体系策划实施情况认证范围确认适用条款确认外包过程 | 4.14.24.34.46.1 | ■按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，提供了扫描件。受审核方公司成立于2019年7月23日，位于江西省九江市经济技术开发区城西港区光电产业园5号厂房一楼，办公面积约100平米，生产车间约1000平米，主要从事船舶用仪器（239方位仪、航海六分仪、方位圈）的生产销售及倾斜仪、平行尺的销售，服务于军工行业等。■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。■审核组与受审核方管代现场确认的审核范围：船舶用仪器（239方位仪、航海六分仪、方位圈）的生产销售及倾斜仪、平行尺的销售■不适用条款：GB/T19001-2016标准的8.3条款。公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产，工艺成熟稳定，无设计开发要求，故不适用GB/T19001-2016标准的8.3条款，理由充分。■外包过程：产品运输、表面处理，《管理手册》识别不符。■管理体系覆盖人数14人，无倒班情况 | N |
| 管理方针和目标的适宜性 | 5.2 6.2 | 质量方针：精益求精、铸就精品航仪；持续改进、超越顾客期望。总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。质量目标：1、产品一次交验合格率98%以上；2、顾客满意度调查90分以上；3、合同履约率96%以上。基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。 |  |
| 内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性 | 9.29.3 | 2020年1月10-11日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。2020年1月18日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。 |  |
| 确定第二阶段 |  | 第二阶段审核所需资源的配置较充分。商定第二阶段审核时间：2020年3月17日 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：技术质量部/生产部/销售部 主管领导：王家骧/马年超/余涵兵 | 判定 |
| 审核员：吉洁 审核时间：2020.3.13 |
| 审核条款：7.1.6/7.5/8.1/7.1.3/7.1.4/8.5.1/7.1.5 |
| 管理体系文件组织的知识 | 7.1.67.5 | 策划了公司管理体系文件，包括以下层次：1.质量手册QM/YH100-2019 A/0版，2019年10月16日发表实施（含质量方针、目标）。2.程序文件汇编QM/YH-2019，含11个文件，包括标准要求的程序。3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、工装模具管理制度、设备管理制度、技术文件管理制度、销售服务规范等。4.体系运行所需要的记录■编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法、安全生产法、GB191-2000《包装储运图示标志》、GB1758-1979《光学仪器的字型及符号》、GB2423-2001《电工电子产品环境试验》、GJB1323-91《光学观测仪器通用规范》、GSB05-1426-2001《漆膜颜色标准样卡》、CB/T335-2005《船用罗经方位圈》、CB/T3764-1996《金属层和化学覆盖层厚度系列及质量要求》、GB/T12931-1991《航海六分仪》、GB/T19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等法规要求 |  |
| 产品和服务的运行策划和控制需确认过程 | 8.18.5.1 | 建立了质量目标收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及GJB1323-91《光学观测仪器通用规范》、CB/T335-2005《船用罗经方位圈》、CB/T3764-1996《金属层和化学覆盖层厚度系列及质量要求》、GB/T12931-1991《航海六分仪》等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版现场询问了解的产品和服务实现流程为：生产：下料—零件加工—装配—检验—包装入库销售：业务洽谈—合同评审—合同签订—产品采购—产品验证—交付《质量手册》描述的流程图与实际不符。规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求编制了《设备操作规程》、《表面处理作业指导书》、《销售服务规范》等作业文件。需确认过程：表面处理、销售，《质量手册》识别不符。 | N |
| 基础设施 | 7.1.3 | 查《设备管理台帐》，主要生产设备有车床、铣床、刨床、磨床，加工中心，方位仪调试设备等。均可满足生产销售需要。 |  |
| 运行环境 | 7.1.4 | 公司车间占地面积近1000平米，2个车间。车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐，工序间工位器具设置较合理。各车间有消防栓5个，并在有效期内。 |  |
| 监视和测量资源 | 7.1.5 | 提供了《监视设备台账》，内容包括监视设备名称、规格、编号等。检测设备主要有：游标卡尺、千分尺、千分表。 |  |

说明：不符合标注N