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：综合办 主管领导：孙晓萍 陪同人员：白国辉 | 判定 |
| 审核员：姜海军 季政 审核时间：2020.7.28 |
| 审核条款：5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.6组织知识、7.5.1形成文件的信息总则、7.5.2形成文件的信息的创建和更新、7.5.3形成文件的信息的控制、9.1.1监视、测量、分析和评价总则、9.1.3分析与评价、9.2 内部审核、10.2不合格和纠正措施，， |
| 组织的岗位、职责、和权限 | Q：5.3 | 综合办主要负责：公司的管理体系推进，体系的范围及过程管理，行政管理，沟通，人力资源管理，培训；文件管理、外来文件收集、记录管理等。 |  |
| 目标 | Q6.2 | 部门目标：   |  |  | | --- | --- | | 信息沟通失误为0 | 0 | | 文件受控率为100% | 100% |   考核情况，经查2020.7.3日考核已完成。 |  |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 由综合办负责公司所需知识的确定、保持和获取，企业确定了过程运行和实现产品和服务的符合性所需要的知识，知识得到保持，并且必要时在一定程度上可获取。应对变化的需求和趋势时，考虑了现有的知识和确定如何获取或访问所需的额外知识，以及要求的更新。  1、外部知识：国家行业标准、同行业技术交流、相关专题会议、顾客反馈、满意度等。通过相关部门到网站搜集，参加主管部门会议，参加展会，拜访客户，满意度调查，接受相关部门来文件等方式获取外部知识，并根据涉及部门进行分发、办理，必要时回复、提报相关材料，以确保外部知识的可得、更新。  2、专业知识：从网上或有关国家、行业标准、同行交流等。  3、管理经验：网上、先进企业管理方式、总结会议，通过制定或修改相关文件制度，并对相关人员进行培训更新。  4、教训：从失败、改进、预防措施总结出来，不断发现问题、解决问题，通过会议，文件传达或制定有关作业指导书进行培训。  现场查看到企业各部门层次基本有相应的管理制度、工作流程，适用的外来文件，工作现场有岗位职责、管理看板、标识牌等方式传递企业文化、工作要求、制度流程等组织内部知识。并通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。  组织知识在部门管理基本符合标准要求。 |  |
| 文件信息、文件控制、记录 | 7.5 | 编制了《文件控制程序 QYZY-CX-1》、《记录控制程序 QYZY-CX-2》，基本满足体系要求。  组织策划的体系文件有手册、程序文件、三级文件汇编及记录等。以上文件编制综合办，审核白国辉，批准郭尚萍，发布实施日期2019年9月21日。  查见《受控文件清单》，登录有手册、程序、管理规定、生产现场管理制度、作业指导书等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。  查文件发放情况：  提供了《文件发放/回收记录》，对文件的发放登记。  查外来文件管理：  查到《外来文件清单》，登记《防静电工作服》 GB12014-2009等7个份法规及执行标准文件。  查作废文件控制：2019.9.21日体系文件换版，旧版文件已销毁。  现场查看组织综合办文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。  查到了《文件记录清单》，三体系记录63个，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《文件记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。 记录以名称、编号进行唯一性标识。  　 现场查看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。  　 总体来说，公司文件化信息控制基本有效。 |  |
| 监视测量分析总则、分析评价 | QMS 9.1.1  9.1.3 | 公司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。  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。  综合办负责对体系、过程的日常监测和质量目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，查到了质量目标分解及考核，2020.1.3日经考核公司质量目标能完成。  供销部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视和测量，并对产品销售过程的监视和测量活动进行了策划和实施。  供销部对顾客满意度进行了定期评价和分析。  生产技术部根据策划的检验阶段要求实施了原材料检验、过程产品检验、成品检验，对各生产过程实施了监控管理。  公司日常通过对市场信息、目标完成情况及适宜性、产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等作为分析评价的输入，并根据输出情况及时采取了相应措施并改进，公司针对其他信息，进行了随时利用，但是没有保持相关记录，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强，已交流。  公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。。 |  |
| 内审 | Q 9.2 | 查看《内部审核程序》，经查基本符合要求。  查《内部审核计划》 编制：孙晓萍，审核：白国辉，批准：郭尚萍 2019.12.25。定于2020年1月3-4日开展内部审核，通知规定了内审的目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。  审核员白国辉、孙晓萍，与内审员交谈，内审知识还需加强，经查内审员没有审核自己的工作。  查看内审记录，按计划 2020年1月3-4日实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现1 项一般不符合项，并开具了不符合报告。  查不符合项报告：内审员描述了不符合事实（末提供2019年设备维修证据），责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，2020.1.5日经内审员验证，达到了规定要求。  查看“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：本公司质量管理体系是符合标准要求的，运行结果有效。  经查内部审核基本满足要求。  C:\Users\Inspiron\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\2020-07-28 14.31.01_1.jpg  现场查验内审资料真实有效。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q10.2 | 组织编制了《不符合、纠正措施与预防措施控制程序 QYZY-CX-21》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。  查纠正措施实施情况：  对内审和管理评审提出的问题已采取了纠正预防措施。  体系运行以来公司按照体系的要求，通过制定运行控制程序、作业指导书、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，自体系运行以来，体系运行没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。  组织纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。 |  |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N