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 主管领导钟勇 陪同人员：李中美 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2019.9.21 |
| 审核条款：Q: 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 |
| 资质 |  | 营业执照：统一社会信用代码：91360100784116027U成立日期：2006年1月23日 认证范围在经营范围内，符合要求。 | 合格 |
| 组织及其环境 | 4.1 | 总经理：钟勇 人员状况：23人组织情况：南昌天佳光电科技有限公司是二极管、发光管等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的管理制度。同时经营销售LED照明灯具。南昌天佳光电科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。管理层识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。对组织内外部环境进行了识别外部环境：政治、法律、社会文化等。内部环境：本公司的价值观、文化、知识、 经营规划的决策程序、部门设置和职能分配、资源因素、经营绩效、财务状况、人力因素包括新的专业知识更新和技能的提升等。组织环境识别充分、有效。 | 合格 |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、外部供应商、员工及其他为本公司工作的人员或组织等。管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、面对面、调查问卷等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。相关方的需求和期望主要表现如下：顾客：产品质量符合要求，及时交货，物料材质环保、售后服务等供方：回款及时、物料、设备质量、环保、安全等上级主管部门：经营中遵纪守法、无安全事故，不经销假冒产品员工：薪资福利、工作环境、安全保障等。。。。。。目前企业未发生处罚、相关方投诉事件 | 合格 |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件，于2019年5月10日发布、2019年5月17日实施管理体系文件，包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。公司明确了质量管理体系的边界和范围：发光二极管的生产，不适用条款：8.3外包过程：无在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。 | 合格 |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 组织对过程及相互关系进行了理顺，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。不适用条款：8.3外包过程：无 | 合格 |
| 领导作用和承诺总则 | 5.1.1 | 公司通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。为确保公司质量管理体系持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致，公司总经理应承担以下领导作用和承诺：对质量管理体系的有效性负责；确保质量方针和质量目标的建立，并与公司的环境及战略方向保持一致；确保质量管理体系要求融入公司内部的各项业务工作之中；促进应用过程方法和基于风险的思维；确保质量管理体系所需的资源；传达沟通有效的质量管理以及满足质量管理体系要求的重要性；确保质量管理体系实现其预期结果；鼓励、促进和支持员工为质量管理体系的有效性做出贡献；不断推动各项改进；支持其他管理者在其职责范围内发挥其应尽的领导作用。 | 合格 |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过投标、市场调研、电话沟通等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 | 合格 |
| 方针 | 5.2 | 企业策划并制定了质量方针：创新设计，精心制造，提供优质产品；及时交货，定期回访，保证顾客满意。方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。质量方针体现了标准风险和机遇措施表的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。 | 合格 |
| 组织的角色、职责的权限 | 5.3 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与公司生产有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司任命彭苏敏为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。 | 合格 |
| 策划应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。 评估内容：机遇：1. 工艺成熟，质量稳定，满足客户需求；2. 人员稳定，对ISO体系管理要求的执行到位3、有固定的客户风险：1.仪器校验不准，导致质量控制结果不准确；2.原材料到货不及时；针对质量风险与机遇，负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。 通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求。 | 合格 |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 公司总的质量目标为：➀产品出厂合格率100%；➁顾客满意度92分以上查2019年8月12日目标考核表：均完成公司的质量目标已分解到相关职能部门。 | 合格 |
| 变更的策划 | 6.3 | 质量手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了： 质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。对变更的影响方面进行了识别并制定了对策：1）变更的目的和任何潜在的后果，变更有可能带来好的结果，也可能带来风险和挑战，如产品质量差而导致交付后不能如期达标，所以，进行变更的策划时，应考虑充分，未雨绸缪。2）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性:体系变更的策划应充分，如服务方式变更后，作业文件要发生变更，需对员工进行培训，这都需要系统考虑，这样才能保持体系的完整。3）资源的可获取性：体系变更后，如增加新产品时，策划了资源的配置，如人员能力等方面。4）职责和权限的分配或调整：公司职能和权限进行重大调整时，应确保相应文件的变更，同时确保员工能够进行文件的沟通和学习，以确保体系的完整性。在实施变更时，公司考虑了其对目前质量管理体系范围的影响。目前企业无变更情况。 | 合格 |
| 资源总则 | 7.1.1 | 生产检测设备：自动固晶机、自动焊线机、全自动切脚机、自动封装机、自动分光测试机、成型机、空压机、烘箱等生产设备及游标卡尺、光谱辐照仪、电子秤、推拉力计、万用表、测温仪等检测设备。基本能满足服务需要。配备了台式电脑、笔记本电脑、打印机、wifi等设施，特种设备是储气罐。现主要工作人员23名。总经理对资源的配备比较重视，人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。 | 合格 |
| 监测总则分析与评价 | 9.1.1 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。2）对过程产品质量进行了统计分析3）对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 | 合格 |
| 管理评审 | 9.3 | 公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理组织于2019年8月29日组织进行了一次管理评审。查《管理评审计划》确定了评审时间、地点、参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料，内容基本涵盖：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论。评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。改进措施：1）进一步组织对GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧；2）加强车间合格品和不合格品的归类置放。抽改进措施完成情况，正在进行中，预计2019年年底完成，下次审核关注。 | 合格 |
| 改进 总则 | 10.1 | 企业有通过建立管理方针、目标，改进服务质量、纠正、避免和减少非预期情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性以及定期的内审、管理评审，合理化建议等，并通过管理目标建立与考核，明确了改进、努力的方向，建立一个自我完善、持续改进的机制和良好氛围。企业有充分识别和评价存在的改进机会，以持续满足顾客和相关方要求改进的方法措施包括：1）引导创新、修改和改进现有过程或实施新过程的突破项目；2）在现有过程中开展渐进、持续的改进活动；3）纠正所存在不符合的原因等。 | 合格 |
| 改进 | 10.3 | 企业策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求要求实施、运行，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源来实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升销售和服务过程质量、产品质量和组织环境绩效。 日常监视和测量过程中发现的不合格、不符合要求相关责任部门及时制定相应的改进、纠正和纠正措施，以实管理体系的持续改进。 | 合格 |
|  |  | 上级检查情况：未发生顾客投诉情况：无国家抽检：无变更情况：无 | 合格 |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段发现的问题已整改完成。 |  |

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：市场部 主管领导/陪同人员：李中美 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2019年9月21日 |
| 审核条款：5.3/6.2/8.2/8.4/8.5.3/8.5.5/9.1.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下： 1 根据上级安排，落实公司方针目标、检查下属的执行情况，评定下级的工作业绩和能力。2 制定公司销售、采购计划，并组织实施。3组织市场调研，制订营销战略，协助进行广告宣传和促销活动。4 组织合同评审，签订营销合同，督促产品交付和货款清收。5 组织售后服务，处理顾客投诉、退货及合同纠纷。6 组织顾客调查，收集顾客意见并及时进行处理，使顾客满意。7 组织对销售人员培训，配合业务员进行产品销售。8组织市场调研，制订采购计划，实施采购活动。9组织合同评审，签订采购合同，督促采购产品的交付和验收。10处理不合格品的退换及合同纠纷。11 及时完成领导交给的其它工作任务。 | 合格 |
| 质量目标 | 6.2 | 分解目标及考核情况 实际完成1. 有效合同履约率100%； 100%
2. 货款回收率≥90%； 98%
3. 采购产品合格率100%； 100%

4、顾客满意率≥92% 96.4%查2019年8月12日质量目标考核表完成情况：均完成。 | 合格 |
| 产品和服务的要求确定、评审和更改 | 8.2 | 市场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。市场部获取供应、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/报价单客户：广州忆坤电子 时间：2019年7月20日采购LED ￠3发射管YIR203B3数量：50K 查评审记录：经市场部经办人员、主任、总经理评审后签定合同。合同主要要求：在保质保量的前提下，按时交货合同内容√ 技术水平√ 材料保障√ 预算结算√ 总经理：同意√ 李中美 日期：2019年7月20日客户：杭州博脉科技有限公司 三份合同，时间：2019年9月12日、8月15日、7月12日发射管 YIR305AW 180个 单价:0.082301 JIR305C60 10000个 单价:0.082301 JIR305C60 10000个 单价:0.082301评审记录：合同主要要求：在保质保量的前提下，按时交货合同内容√ 技术水平√ 材料保障√ 预算结算√ 总经理：同意√ 李中美 日期：2019年9月12日、8月15日、7月12日；客户：深圳市富德康电子有限公司 时间：2019年9月17日、8月17日、7月9日发射管 Y03083 50000个 单价:0.04914 Y03083-D51001 30000个 单价: 0.04914 Y03083-D51002 23000个 单价: 0.04914评审记录：合同主要要求：在保质保量的前提下，按时交货合同内容√ 技术水平√ 材料保障√ 预算结算√ 总经理：同意√ 钟勇 日期：2019年9月17日、8月17日、7月9日；客户：通山星火原实业有限公司 时间：2019年9月7日、8月22日、7月6日插件红外发射管 YIR305B 2000个 单价:0.1352 YIR305B 3000个 单价: :0.1352 YIR305BJ 200000个 单价: 0.1352评审合同主要要求：在保质保量的前提下，按时交货合同内容√ 技术水平√ 材料保障√ 预算结算√ 总经理：同意√ 钟勇 日期：2019年9月7日、8月17日、7月9日另抽其他合同评审记录，均保存完好，有合同评审记录。符合要求。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：1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。2、接受顾客问询、询价、合同的处理。3、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。4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。目前沟通渠道畅通目前无合同更改情况发生。 | 合格 |
| 外部提供过程、产品和服务过程管理 | 8.4 | 编制的《采购控制程序》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。提供《合格供方名单》东莞东煦五金电镀厂有限公司 发射管支架 东莞市虎门镇沙角社区凤凰山工业区 洪辉深圳市同和光电科技有限公司 芯片 深圳市宝安区 杨国良深圳粤通应用材料有限公司 键合金丝 深圳市前海深港合作区前湾一路1号 邱国骏南昌欣磊光电科技有限公司 芯片 江西省南昌市青山湖区罗家镇 林长平深圳市恒凯贸易有限公司 银胶 深圳市宝安区民治街道民乐工业区 黄超惠展电子材料（上海）有限公司 环氧树脂 上海市嘉定区安亭镇嘉安公路3938号 胡骏广州市大惟昌贸易有限公司 塑胶模条 广州市番禺区桥东环路425号3楼302 廖小姐山东科大鼎新电子科技有限公司 键合金丝 兖州经济开发区开发路 邱国骏博罗县杰信塑胶五金制品有限公司 发射管支架 博罗县石湾镇鸾岗村陈屋 曾银术抽以下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进行质量及以往使用情况等进行评价，评价人：编制：市场部 审核：肖建华 批准：钟勇 时间：2019.7.19评定结论：同意抽物资采购计划单1产品名称 型号 数量红外芯片 1141RA 500 KLED 芯片 TH-008IRT-D-A 3000 KLED 芯片 TH-012IRT-D-A 3000 KLED 支架 2003Y34全镀 1000 KLED 支架 2002Y34全镀 2000 KLED 支架 02平头全镀 100 K日期：2019.8.12 代理人：李中美抽物资采购计划单2产品名称 型号 数量全镀支架 2002ZD-5 800K半镀支架 2004ZD 560K日期：2019.6.23 代理人：李中美抽物资采购计划单3产品名称 型号 数量银胶 30682um 1磅日期：2019.7.20 代理人：李中美抽物资采购计划单4产品名称 型号 数量环氧树脂 700A/B-2 1000公斤日期：2019.6.20 代理人：李中美抽物资采购计划单5产品名称 型号 数量键合金丝 ￠28um/500米 95卷日期：2019.8.20 代理人：李中美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 | 合格 |
| 顾客财产 | 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物料等，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《顾客财产问题记录表》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。 | 合格 |
| 交付后的活动 | 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。自上次审核以来尚未发生软件测试服务导致的客户反馈及投诉情况 | 合格 |
| 顾客满意度调查 | 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《顾客满意情况调查表》。公司于2019年7月29-8月9日对主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、交货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10份，回收调查表共 10份。顾客满意度平均分为96.4%，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。 | 合格 |

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：行政部 主管领导/陪同人员：张琪 | 判定 |
| 审核员：伍光华 审核时间：2019年9月21日 |
| 审核条款：5.3，6.2，7.1.2 7.1.6 7.2，7.3，7.4， 7.5， 9.1.3 9.2, 10.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：负责文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及作好相关记录；负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本；负责组织编制质量手册,组织对现有体系文件的定期评审；负责人员的选择和安排，编制相应岗位工作入职要求；负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估; 负责统筹企业相关信息的传递与处理及内部沟通活动；提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。职责和权限与手册描述基本一致 | 合格 |
| 质量目标 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：培训有效性合格率90%以上；2019年8月12月质量目标考核表情况：完成100% | 合格 |
| 企业知识管理方法、措施及效果 | 7.1.6 | 行政部负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。已识别的公司内部知识包括：企业管理知识，专业技术知识，市场营销知识，成功经验总结，失败教训案例，培训心得体会。主要有：人员的工作经历、经验、操作技能、作业文件、软件程序等。 外部知识包括：外来资料、市场信息，学术交流，专业会议，从顾客或外部供方出收集来的知识等。主要有：法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国合同法》、《消费者权益保护法》等及法律法规及客户要求等。 已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。 | 合格 |
| 人员能力 | 7.1.27.2 | 已识别与QMS相关人员：各部门负责人、生产人员、质检人员、销售、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。人员能力评价在员工招聘时进行，不符合不予录用。主要评价年龄、学历、工作经历等内容。询问各部门负责人能力符合情况，均符合。杨婷：市场部主任/大专学历/有5年以上工作经验，能够胜任岗位另抽其他人员能力符合情况，企业负责人介绍说：生产一线员工均为有工作经验的员工，上岗前还需经过岗前培训，合格后方可上岗。部门负责人基本为工作多年，熟悉流程及岗位要求的人员，人员能力符合要求。查：《2019年职工培训计划》，内容涵盖：GB/T19001-2016/ISO 9001：2015基本知识；设备操作规程；内部审核的方案策划、实施，审核技巧和注意事项（内审员培训）等。编制：行政部 审批：肖建华 日期：2019年5月10日2019年共制定与体系运行有关的培训计划3项。已完成3项1、抽《培训记录表》 培训题目：管理体系内审员相关知识培训方式：面授培训内容：管理体系内审员培训；培训日期： 2019年5月20日参加培训人员：肖建华、张琪、睦明华考核方式：提问 考核成绩：通过考核合格2、抽《培训记录表》培训题目：地方法律法规的培训培训方式：面授培训内容：地方法律法规的培训培训日期：2019年6月21日参加培训人员：钟勇、张琪、睦明华、包爱华、李中美考核方式：提问 考核成绩：通过考核合格3、抽《培训记录表》培训题目：岗位技能培训培训方式：面授培训内容：岗位技能培训培训日期：2019年7月19日参加培训人员：全体操作工考核方式：提问 考核成绩：通过考核合格另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。无特殊工种。 | 合格 |
| 意识 | 7.3 | 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。现场抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。 | 合格 |
| 沟通 | 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：a)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)；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏：e）网络等方式。2）外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)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。 | 合格 |
| 文件化信息 | 7.5 | 编制《文件控制程序》《记录控制程序》，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》、《程序文件》为依据GB/T19001-2016版编制，于2019年5月10日发布2019年5月17实施，目前版本为A/0版。由管理者代表审核，总经理批准后发布。查：“文件发放回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放记录、回收记录等。 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，《内部审核控制程序》、《记录控制程序》、采购计划单、培训记录等文件、记录保持清晰，保存完好。文件化信息受控。 | 合格 |
| 监测总则分析与评价 | 9.1.19.1.3 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。2）对过程产品质量进行了统计分析3）对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 | 合格 |  | **公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。****1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。****2）对过程产品质量进行了统计分析****3）对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的产品质量是稳定的.****4）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。****5）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。** |
| 内审 | 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《审核实施计划》，审核目的，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：2019年8月 21-22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。 | 合格 |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 《纠正措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。针对行政部的岗位职责和权限，主要对内审查出的不符合项进行监督控制，督促查找不符合的原因、整改及验证。不符合整改、纠正及验证情况：2019.8.21内审发现生产部生产现场一堆半成品未有任何标识,类似问题还有数处。不符合ISO 19001标准条款：8.5.2（Q）也不符合本公司程序文件号： TJGD/QP11-04 的要求。原因分析：由于该部门负责人员的粗心，导致设备维修和保养的记录没有保存。纠正措施：1.组织相关部门人员学习ISO 19001***-***2015标准8.5.2条款的培训。2．组织生产部人员学习相关文件，提高认识，确保从根本上解决此类问题。完成日期：2019.8.24 部门负责人：睦明华 纠正措施验证：已按纠正措施的要求完成整改。整改符合纠正措施的要求管理者代表：肖建华 日期：2019.8.24目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。 | 合格 |