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：领导层 主管领导：吴操 陪同人员：  | 判定 |
| 审核员：郝本东 审核时间：2020年10月17日 |
| 审核条款：QMS：4、5、6、7.1.1、7.4、8.3、9.1.1、9.1.3、9.3、10.1、10.3 |
| 理解组织及环境 | Q4.1 | 总经理: 吴越管理者代表: 肖国文，知晓除本身工作职责外，管理体系还赋予其职责和权限, 持续保持管理体系运行的有效性。 公司成立于2020年 , 专业生产三维打印，经营范围：塑料制品加工（三维打印）等。查《相关方的需求和期望清单》和《风险与机遇识别评价与应对策划表》，分析了组织相关的内外部因素：内部因素：■财务状况；■加工设备设施；■人员流动；■管理绩效；外部因素：■外部招工难；■社会经济环境；■行业竞争需求；■国家的法律法规； | 符合 |
| 相关方需求和期望 | Q4.2 | 公司相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构。查《相关方的需求和期望清单》，明确写明相关方的需求和期望，公司监测的指标或项目以及监测部门和频率。 | 符合 |
| 质量管理体系的范围 | Q4.3 | 申请认证的范围：塑料制品加工（三维打印）覆盖的部门：办公室、供销部、生产部、质检部覆盖的时期：2020年7月至现在注册地址：南京市江宁区苏源大道98号同腾创业园 | 符合 |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4 | 质量方面：查《过程风险与机遇评价与应对策划表》与顾客有关的过程COP——6个管理过程MP——10个支持过程SP——14个提供了房屋租赁合同：与南京星合精密智能制造研究院有限公司签订了合同，在有效期内。提供了物流协议：与顺风快递签订了合同，在人效期内。 | 符合 |
| 领导的作用和承诺 | Q5.1 | 在《管理手册》中5.1.1条款中有关于最高管理者承诺的描述；包括下列内容：a) 对管理体系的有效性责任； b) 确保制定管理体系的方针和目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致； c) 确保管理体系要求融入组织的业务过程； d) 促进使用过程方法和基于风险的思维； e) 确保管理体系所需的资源是获得的； f) 沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；g) 确保管理体系实现其预期结果；h) 促使员工积极参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献；i) 推动改进；j) 支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。在《管理手册》中5.1.2条款最高管理者通过以下方面，确保证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺： a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求； b）确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务的合格，以及增强顾客满意能力； c）始终致力于增强顾客满意。 ——由办公室负责收集评价法律法规，形成管理制度，各部门有效实施；供销部及时处置顾客投诉和建议，设定顾客满意度质量目标达到97.5%。供销部每年组织顾客走进行满意度调查，了解客户的需求和期望，并将之转化为公司的生产质量要求予以确定，交付符合顾客要求和法规要求的产品，以增强顾客满意。 | 符合 |
| 质量方针 | Q5.2 | 在《管理手册》中06质量方针和目标 章节中企业质量方针：“客户满意 共创双赢 卓越品质 技术领先”与公司的经营宗旨相适应，体现公司在质量方面追求的承诺。体现了满足和遵守相关法律法规的承诺、体现了持续改进管理体系的承诺，为质量目标的制定和评审提供了框架，通过组织学习培训， 使全员了解公司质量方针的内涵。为质量方针的实现努力工作，经管理评审确认，方针适合于公司现状，目前暂不作修订。 | 符合 |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3 | 2020年7月贯标初期,经管理层策划公司的组织机构为4个部门，即办公室、供销部、生产部、质检部。至今组织机构未变更,在《岗位职责及岗位任职条件》中明确了各部门的质量职责和权限及其接口关系。查《岗位职责及岗位任职条件》文件，各部门的职责与权限与《员工评价表》基本一致，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 公司在策划质量管理体系时，为确保质量管理体系能够实现其预期结果、增强有利影响避免或减少不利影响并实现改进，管理者代表考虑公司环境有关的外部和内部因素、相关方的需求和期望，通过推动SWOT分析方法来确定应对风险和机遇措施。提供公司质量管理体《过程风险与机遇评价与应对策划表》，对人力资源控制、检验过程、原材料的采购风险、生产过程风险、产品运输风险等进行了措施应对策划。如：人员缺少教育训练，操作技能不够--不良品率高、影响交货期--对人员进行管理--制定相应管理制度--对人员进行培训、技能评定等通过制定相应管理制度，在质量管理体系过程中整合并实施这些措施,通过内审和生产调度会等方式评价这些措施的有效性。并保持应对风险和机遇的措施与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 符合 |
| 目标完成情况 | Q6.2 | 查《管理手册》中06质量方针和目标 章节中企业质量目标：1.成品合格率100%；2.顾客满意度90%以上。查2020年7月1号-2020年9月30号质量目标完成情况表，明确了目标的考核频次、计算方法、责任部门等。经查：目标均已完成。 | 符合 |
| 变更策划 | Q6.3 | 在《管理手册》中6.3条款 有变更策划要求，目前公司体系于2020年7月建立，尚未发生变更。 | 符合 |
| 资源配置 | Q7.1.1 | 查：为更好的为顾客服务，让顾客满意，公司注册资金1000万元，生产区域500多平米，提供了良好的办公环境和较为充分基础设施设备，公司目前13人，提供了基本的技术保障。提供设备设施：联泰打印机、盈普打印机、超声波清洗机、捷豹空压机、申江龙储气罐、捷豹冷干机、亿台喷砂机，同时配备了用于测量的游标卡尺等。技术人员：电工一名、安全生产员一名，详见Q7.2厂房为租赁厂房，查厂房租赁合同，合同在有效期内。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 编辑了《信息交流控制程序》，公司目前内部沟通过程安排实施如下：1．公司主要通过综合分析会议、部门协调会，对顾客要求、产品质量、生产进度、体系运行情况等内容进行沟通交流，且对次月的工作安排提出要求；2．各部门自行召开工作会议讨论交流，实现部门内的信息交流；3．公司自上而下通过书面资料、会议、通知、电话、网络、公告、发文、培训、质量记录等，实现部门间的信息交流。 | 符合 |
| 产品和服务的设计开发 | Q8.3 | 顾客提供加工生产的产品工艺和技术由顾客提供，组织生产加工，不涉及产品设计开发。 | 符合 |
| 监视测量分析评价 | Q9.1.1Q9.1.3 | 公司编辑了《监视和测量设备控制程序》、《内部审核程序》、《不合格品控制程序》、《风险和机遇管制程序》和《管理评审控制程序》等文件规定了组织办公室等部门针对产品、过程和管理体系符合性和持续改进体系有效性方面所需的监视、测量、分析和改进的方法、频次和记录进行安排并实施，包括适用的统计工具的应用，最终的目的是为了实现符合顾客和法规要求优质工程，确保管理体系持续有效运行。在供方业绩、生产过程控制、产品质量的符合性、顾客满意等方面采用统计表或调查表的形式进行数据统计和分析，以证实公司管理体系运行的有效性，以及寻找体系运行过程中存在的薄弱环节，为持续改进管理体系的有效性提供改进依据 | 符合 |
| 管理评审 | Q9.3 | 编制了<管理评审控制程序>查:<管理评审计划>经审批:吴越2020-10-16计划2020年10月17日进行一次管理评审活动.主持人:吴越参与评审人员:管理者代表张元倚及各部门负责人评审内容:1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。8、资源的充分性。9、风险和机遇措施的有效性。10、企业内外部环境变化影响。查：《管理评审会议记录》，记录较为简单，符合计划的安排，基本符合标准条款要求。查见：管理评审会议记录及有各部门的管理体系总结报告；查见：《管理评审报告》，批准：吴越2020-10-17管评结论：经评审，与会人员一致认为本公司制定的质量方针、目标、指标和建立实施的质量管理体系基本符合标准的要求，符合企业的实际情况，质量管理工作得到了改善，能够保证本公司适用的质量法律法规得到了遵守，公司的生产质量的控制能力得到了提高，本公司的质量方针、目标和管理体系目前仍是适宜、充分和有效的。查管理评审持续改进计划：管理体系运行时间短，需进一步加强员工质量管理体系实施的学习。 | 符合 |
| 改进 | Q10.1Q10.3 | 主要通过内审和管理评审活动的开展,查找公司管理体系运行过程中存在的薄弱环节,制定纠正和预防措施,以实现持续改进管理体系运行的有效性.详见办公室相关审核记录. | 符合 |
|  |  | 近一年来未有投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  |

说明：不符合标注N