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、技术部 综合部  主管领导 总经理：姚顺春 管代：卢志民 陪同人员：欧翠霞 | 判定 |
| 审核员：李京田 邝柏臣 审核时间：2020.12.2 |
| 审核条款： |
| 1. 营业执照、资质、组织机构代码等原件的确认；   审核范围的确认； |  | 佛山华谱测智能科技有限公司  注册地址：佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路18号顺联机械城22座420(住所申报)  经营地址：佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路18号顺联机械城22座420(住所申报)  查营业执照，统一社会信用代码：91440606MA51ULN637  成立日期：2018-06-14 至 -无限期  法人代表：莫爵徽 ，注册资本：601.57万人民币  营业执照范围：经营范围包括研发、推广、咨询、交流、转让：节能技术、环保技术、能源技术、工程技术、电子通信与自动控制技术；环境保护及水污染监测；智能化安装及智能卡系统的工程服务；化工产品检测服务；销售：环保设备、环境监测专用仪器仪表、工业自动控制系统装置、电子工业专用设备、自动化仪器仪表、通用和专用仪器仪表的元件及器件；通用设备及专用设备维修服务；软件开发及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)  认证范围：  QMS:固体及气体分析设备的研发、销售及技术服务  经确认，认证范围在营业执照经营范围内。无不适用条款  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。 |  |
| 体系的总体策划及运行情况；管理方针、目标的策划、形成、批准过程及适宜性； |  | 认证主管部门：综合部，管代董利彦 该公司分为 综合部、技术部  管理体系运行时间：2020年5月10日发布 ，2020年5月10日实施。  制定、发放、实施了管理手册、程序文件，A/0版本 实施日期：2020年5月10日；有管理制度和作业指导书及记录等文件；  公司制订了管理方针已发布实施，该企业的质量方针是**：**  科学管理，诚信服务，确保顾客满意；  以人为本，持续改进，促进公司发展。  公司制订了管理目标及管理方案并将其分解各部门，制定目标管理方案考核办法综合部负责考核，经总经理批准后实施，二阶段细查。 |  |
| 目标 |  | 产品开发合格率100%；  服务质量合格率100%；  顾客满意率≥95%。    提供《质量目标完成情况统计表》，公司每季度针对完成情况进行统计，提供2020年统计2、3季度完成情况，以上质量目标均已完成。 |  |
| 管理评审的策划、实施情况及符合性、有效性 |  | 2020年9月28日，由总经理主持并召开了管理评审，会议由公司最高管理者姚顺春 总经理主持，会议就本公司的管理方针、管理目标、指标对本公司管理体系的现状的适宜性、充分性和有效性进行了一次全面地、正确地评价。参加本次管理评审会议的有管理者代表、贯标的各职能部门负责人、技术部、综合部负责人等。各部门分别提交了部门运行报告，上述相关证实材料所为输入，输出为：最终形成《管理评审报告》，并提出了改进计划。 详见二阶段审核记录。 |  |
| 人力资源控制情况、目标执行情况、文件控制情况、内部审核情况 |  | 分解到综合部门的质量目标及完成情况如下：  培训计划完成率100%  合同评审率100%  顾客满意率≥95%  2020年5月至2020年11月目标完成情况：均完成，符合要求。  配备了电脑、打印机、服务器等基础设施，满足要求。  依据《人力资源控制程序》的要求进行控制。已识别与QMS相关人员：各部门负责人、技术人员、内审员，提供了岗位职责权限及任职要求。无特殊工种。  抽员工岗位能力评价表、培训计划、培训记录，保存完好，符合要求。  人员能力：  张向 动力工程及工程热物理 博士学位  邱展鹏 热能与动力工程 学士学位  提供《文件控制程序》《记录控制程序》，提供“受控文件清单”、“文件发放记录”、“受控文件清单”、  “外来文件清单”、“记录清单”，文件、记录管理符合要求。  提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。  公司对审核方案进行了有效策划，内容包括:目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。  内审时间：2020年9月15日，依据策划的要求实施了审核。  内审员：卢志民（审核组长） 张向（组员）  抽“2020年度内审计划”、“内部日程安排（通知）”、“不符合报告”“审核报告”等记录  内审基本符合要求。 |  |
| 了解产品实现过程的策划、实施和监视测量情况 |  | 产品实现流程：  研发流程：设计策划（组成项目组、设计策划、方案策划、专业策划）-设计接口（设计专业间接口）-设计输入-设计输出-设计验证-设计确认-设计完成  技术服务：组建团队（人员派遣）—项目策划（人员、设备、规程、安全）—项目现场实施（维护、咨询、维修）—完工检验—交付    销售流程：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购----客户提货-----验收-----发货-----收回单据-----交付  关键过程有：**设计开发、技术服务**  需要确认过程：**销售过程**  为实现产品质量目标配置了相应人员 ；技术人员、开发人员、销售人员等。技术人员均经过专业培训等)；  租用办公用房，面积760平米  办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。  设计开发设备及监测设备：烟气分析仪 HGA-OES-P01 烟气分析仪（NO2检测器）HGA-OES-P01  执行标准 ：  《GB/T 30732-2014 煤的工业分析方法 仪器法》  《GBT 38257-2019 激光诱导击穿光谱法》  《HJ 76-2017 固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》  《HJ/T 212 污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》  JJF 1362-2012 烟气分析仪型式评价大纲 国家质量监督检验检疫. 2013-01-08  JJG 968-2002 烟气分析仪检定规程 国家质量监督检验检疫. 2002-07-01  接收准则:依据验收交付规范、交验准则。  服务合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求 |  |
| 设计开发及销售过程控制情况 |  | 1.提供已完成设计项目。  项目内容：**固体设备：**“高精度煤质快速检测技术的研究与应用开发”  **气体设备：**“CO2排放连续在线监测系统的研究与应用开发”  有相关的设计开发控制记录、验收记录   1. 技术服务：提供有技术服务记录及技术服务临时服务场所，   广州珠江电力有限公司 固体及气体分设备技术服务 施工阶段  地址：广州市南沙区开发区内-珠江电厂  距离：自驾车（1.5小时左右）  3销售过程控制情况：提供有销售控制记录 |  |
| 检验人员对产品质量的保障情况，产品放行情况 |  | 公司制定有：《绩效监测和测量控制程序》。  监测设备：烟气分析仪 HGA-OES-P01 烟气分析仪（NO2检测器）HGA-OES-P01  公司通过及销售过程的控制进行监视，同时通过内部审核、管评评审进行监视。 |  |
| 不符合、纠正预防措施的控制与实施的有效性（Q）； |  | 负责人述：公司的公司制定有《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》确定了具体的管理要求，对质量检查中发现不合格品进行整改，实施纠正后进行再检验，检查内容及结果建立记录负责人回答：对数据分析评价的方法和内容进行规定。经了解，研发部常用数据分析方法主要有直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等法。所收集信息包括材料供方、顾客满意率、产品质量等。  查到《分析报告》，对产品的质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、措施的有效性、外部供方的绩效、改进需求等进行数据总结，采用直方图、因果分析、鱼刺图、排列图、对策表等方法进行分析。  提供了公司质量管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议. |  |
| 采购、销售过程控制情况、顾客满意度调查情况 |  | 模式为投标。企业根据招标文件要求确定产品技术要求、价格、交付期等是否能够达到，从而确认是否进行投标。中标后进行合同评审并签订合同。  公司主要通过电话方式、微信、QQ、市场调研等了解顾客需求、意见、问询及合同的处理等，不断提高服务水平。主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品和服务的有关信息，维护及应急措施。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、对顾客的投诉或意见进行处理和答复。  4、客户信息等顾客财产的处置与管理  提供《满意度调查表》，目前沟通渠道畅通。  提供销售合同及合同评审记录，保存完好，符合要求。  企业有建立合同的更改的流程，合同中产品和服务要求的更改由行政部负责管理，当客户合同要求变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并更新相关文件及时通知相关部门。  提供了《合同变更通知单》保存完整，符合要求。  制定了《采购管理控制程序》，内容符合标准要求。  规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：产品质量情况、价格情况、交货及时性、售后服务等方面进行评价。符合要求和企业实际情况。  微信提供有《合格供方名单》、《供方评定记录表》、采购合同、采购检验等记录，采购过程受控。  企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2020年8月对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及质量、价格、数据准确、问题解决性等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度为98%，符合目标≥95%的要求，目标完成。 | Y |
| 办公区域现场观察：与质量有关活动的现场观察 |  | 远程查看公司办公环境适宜，无异常。  经询问查看，注册地址：佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路18号顺联机械城22座420(住所申报)。  生产经营地址：佛山市顺德区陈村镇赤花居委会广隆工业园兴业4路18号顺联机械城22座420(住所申报)，远程查看办公场所通道畅通，光线充足，排风设施正常运转。办公楼地面干净整洁，电脑、打印机等办公设施每个工作工位均有。设备运行良好。满足办公需求  从公司的现场及办公情况看，具备二阶段审核的条件。 |  |
| 近两年公司里管理服务全等是否有违规被处罚、曝光情况；  二阶段审核情况 |  | 经查，近两年没有发生质量等是否有违规被处罚、曝光情况。  具备二阶段审核条件，二阶段审核日期：2020.12.9下午 |  |