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：李华军 陪同人员：廖为清 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.3.26 |
| 审核条款：QMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.2人员、7.1.6组织知识、7.2能力、7.3意识、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 | 本部门现有人员 1 人；主要负责行政管理和人力资源管理；协助做好管理评审工作、组织开展内部审核。 | Y |
| 质量目标 | 6.2 | 公司手册明确了质量目标：产品出厂合格率100%；顾客满意度92分以上。制订了公司目标实施措施表，对目标分解到了各部门，明确了实施措施及资源，考核周期和责任人。查见“质量目标考核表”，考核结果显示分解目标均已完成。基本符合。 | Y |
| 人员能力意识 | 7.1.27.27.3 | 查见“人力资源管理控制程序”，有效文件；查见“岗位人员任职要求与评价表”，明确了教育、专业知识、技能要求、经验等要求；介绍说，员工招聘由总经理面试，合格后录用；未建立员工档案，交流；查见职工培训计划，包括有管理体系内审员培训、安全技术知识培训、岗位技能培训等7项；抽见员工培训记录：2020.11.12——管理手册、程序文件；2021.02.28——岗位技能培训；2021.3.10——公司管理制度培训；以上培训均保留了培训记录和考核及评价记录；基本符合。经与员工交流，能意识到自身的贡献、了解和掌握质量方针、不符合质量管理体系的要求、未履行合规义务的后果。基本符合。 | Y |
| 组织知识 | 7.1.6 | 公司的组织知识主要包括：收集的各种知识、法律法规以及转换形成各种规章制度、操作规程、检验规范等，积累的管理制度、体系文件、支持性文件、各种记录表单，以前的生产资料、外部学习的资料、从顾客或外部供方收集的知识等；公司把组织知识用于指导公司的日常工作和管理。 | Y |
| 形成文件的信息 | 7.5 | 依据GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准，策划了公司的管理体系文件，包括以下层次：——《管理手册》A/0版，包含管理方针、目标，于2020年10月15日发布实施，明确了管理体系应用范围，识别了公司体系过程并对各过程控制方法进行了明确。对编写的程序文件进行了简要描述。手册按照管理手册说明及“文件化信息管理控制程序”文件进行管理。——程序文件（包括标准要求的程序）17个，包括了：人力资源管理控制程序 JYL/QP04-2020基础设施和工作环境控制程序 JYL/QP05-2020与顾客有关的过程控制程序 JYL/QP06-2020采购及外包过程控制程序 JYL/QP07-2020生产和服务提供过程控制程序 JYL/QP08-2020监视和测量资源控制程序 JYL/QP09-2020顾客满意度测量控制程序 JYL/QP10-2020——成文信息清单。文件化管理体系目前基本满足要求。——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。——编制《文件化信息管理控制程序》，内容符合基本标准要求。——外来文件：对外来文件进行了识别，建立有外来文件清单，收集了中华人民共和国产品质量法、质量管理体系—要求、软体家具 弹簧软床垫、软体家具 棕纤维弹性床垫等，法律法规、规范、标准等；抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、管理手册、程序文件等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。电子文件储存在电脑中，未进行备份，交流。成文信息由各部门负责保存，以便查阅。经查，基本符合标准要求。 | 7.5N |
| 监测、分析和评价 | 9.1 | 公司在管理手册中明确了监视测量的要求，制定了《顾客满意度测量控制程序》、《管理评审控制程序》和《内部审核控制程序》等程序。行政部保留“目标考核表”，对各部门完成目标情况进行监测；介绍说，每月进行绩效监测，编制统计分析报表，抽见：2020年12月的销售送货单据列表、生产单统计表，对生产和销售都进行了统计分析。。 | Y |
| 内部审核 | 9.2 | 查见“内审控制程序”，有效文件，无变化；公司2021年1月20日开展了内审，内审覆盖全部门、全条款；保留了内审计划、检查表、内审报告、不符合项报告；本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；内审结论为：管理体系是符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》标准的，也是符合相关法律、法规要求的；在管理体系运行的过程中，其运行是有较的。 | Y |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 公司建立“不合格品控制程序”、“纠正措施控制程序”，有效文件。对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、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。公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚。基本符合标准规定要求。 | Y |

说明：不符合标注N