管理体系远程审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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/陪同人员：冯利江、冯海波 | 判定 |
| 审核员：文波、侯磊 审核时间：2021.4.29 |
| 涉及标准条款：4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性 |
| 企业基本信息 |  | 公司最高管理者：冯利江，管代：冯海波。 诸暨市泰格机械制造有限公司成立于2009年10月21日，法人代表：冯利江，注册地址：诸暨市店口镇湖西村666号，经营地址：诸暨市店口镇湖西村666号。设有综合部、生产部、销售部等组织部门，共15名员工。经营范围：制造销售：机械配件、汽车零部件、水暖管材管件；从事货物及技术的进出口业务。 | Y |
| 领导作用和承诺、组织的岗位职责和权限 | Q：5.1，5.3  | 据负责人李建国介绍，公司成立以来确定了各个部门及其职责，2021.1.2日建立了文件化的管理体系，公司各部门沟通信息传递良好。总经理负责公司全面运行，负责组织制定方针、目标、管理评审等工作.管代冯海波主要负责体系工作，其职责为： 1）确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3）在整个公司内促进提高满足顾客要求意识的形成； 4）与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理对公司体系的运行持续提供必需的资源，总体能履行其管理承诺。经交流总经理和管代了解管理体系的基本运行情况，比较重视公司管理及体系建设。 | Y |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 公司基本确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。提供 《组织环境因素识别表》，识别了企业的内外部因素，内容主要包括相关法律法规、技术及原材料、竞争、人员、客户投诉、目标达成等因素，识别了各环境因素的重要度、风险与机遇、优势、劣势。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 由综合部负责组织对相关方的评估，提供 《相关方要求识别表》，分析了政府、股东及合作伙伴、客户、供应商、生产部及办公室等需求和期望，明确了各需求和期望的相关过程，编制：冯海波，审核：冯利江，2021.1.10日。 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3  | 经确认企业本次提出的管理体系审核范围是：QMS: 汽车零部件（卡套式管接头、快速接头、喷雾接头）的加工制造；在营业执照的经营范围内。其中Q8.3产品和服务的设计和开发不适用，公司产品严格按照顾客提供图纸和样品生产，设备精密自动化，工艺成熟，人员稳定，故标准中“8.3 产品和服务的设计和开发”条款不适用，不使用本条款后不影响本公司为顾客提供合格产品的责任，删减适宜。无外包过程查认证范围在营业执照的经营范围内。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4  | 企业按标准要求建立了文件化的管理体系，识别了质量管理所需的过程。公司按照标准建立的文件化的质量管理体系，编制了质量手册，流程性文件、管理制度、作业指导书、检验规程等；持续对各个过程的监控进行了记录，形成的相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 | Y |
| 方针 | 5.2 | 在《质量手册》中明确了质量方针：严格管理、不断创新、持续改善、用户满意。方针以文件的形式向各部门发放，会议上就质量方针作沟通。总经理和管代按照标准要求制订的方针，管理评审对质量方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求。 | Y |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3  | 组织机构图列出公司的各个部门，《岗位说明书》对各部门和各岗位的职责和权限作出规定，能够符合管理体系各项标准的要求，持续确保各个过程获得其预期输出，管理者代表向最高管理者报告质量管理体系的绩效及改进机会，持续整个组织推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。管理者代表的职责在手册中作出规定。 | Y |
| 应对风险和机会的措施 | 6.1 | 公司确定各个过程所需要应对的风险和机会。编制了《风险和机遇的应对控制程序》，规定了风险管理控制相关内容。提供“经营管理SWOT分析表”、“风险识别与控制表”，编制/日期：冯海波2020/1/6 审批/日期：冯利江 2021/1/7，对公司各项活动、过程的风险和机遇进行了分析，评价风险级别及进行的管理措施。基本满足标准要求。经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。 | Y |
| 目标和措施计划 | 6.2  | 在《质量手册》中制定的公司目标有2项：1）产品一次交验合格率≥98 %;2）出厂合格率100%；3）顾客满意度不低于92分；在此基础上逐年提高；提供的《公司及各部门质量目标》，表明目标已分解到各部门，有计算方法、考核依据、考核人、考核周期，编制：冯海波，生效日期: 2021年 4月15日。部门目标分解充分，各目标已达成，具体达成情况见各部门目标完成记录单。 | Y |
| 变更的策划 | Q6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。体系建立运行以来，未有变更情况发生。 | Y |
| 资源 | Q7.1.1  | 内部组织机构设置见组织机构图，设置了总经理、管理者代表、综合部、生产部、销售部。组织结构设置与组织相关文件的描述一致；相关岗位的职责和权限有明确规定。查组织有场所一处，与申报的场所一致。公司员工办公及生产场所良好，办公及生产设备满足工作需要。公司确定所生产销售产品的功能、理解顾客的需求和期望、服务、行业知识和管理体系知识等为公司必要的知识，从行业协会、供应商、客户、公司内部成功经验或失败教训、相关单位、产品和服务的改进结果等获取相关资源和知识并不断转化为公司的知识。确定了识别、获取、应用、保护、更新组织知识的管理活动。目前，公司资源配置持续满足产品生产、销售服务和管理体系运行需要。 | Y |
| 沟通、 | 7.4  | 公司通过各种会议、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量安全的意识。利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量信息与相关方得到有效沟通。各部门负责与业务有关的内外部信息沟通，管理者代表负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通。目前公司内外信息交流渠道顺畅、交流信息广泛。 | Y |
| 管理评审 | Q9.3  | 公司编制《管理评审控制程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。公司策划并于2021.4.16日进行了管理评审，提供会议签到单。查看 “管理评审计划”，规定了评审目的、评审内容、评审要求、评审参加部门人员。查管理评审输入: 内部质量审核结果报告、质量管理体系运行情况、过程的业绩和产品质量趋势分析、顾客对产品和服务质量意见及分析改进建议、纠正措施状况等，基本全面。查管理评审输出：查看了总经理冯利江批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性、质量方针和质量目标制定的适宜性、风险和机遇的应对情况、内审实施情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。提出了2项改进措施:⑴进一步加强对GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准和质量管理体系文件的培训学习，采用自学与辅导相结合的办法，提高对标准的理解能力和对体系文件的执行能力，由综合部拟定具体计划和措施。⑵要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由综合部会同质检组从优秀的生产员工中挑选2名进行培训，择优任用。查以上措施还在实施中，未完成。 | Y |
| 改进 | 10 | 根据公司的战略方向，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析的输出、管理评审输出、风险和机遇的应对措施、过程监视和测量结果、质量绩效分析和评价、顾客投诉、满意度测量输出，发现改进的机会，采取措施，实施对管理体系的有效性的持续改进。针对相关方的需求和期望、市场分析结果、数据分析的输出等发现的潜在不合格确定并实施改进措施，实现持续改进。管理评审提出的改进建议2项，目前正在实施中。 | Y |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 公司成立和体系运行以来，未受到上级主管部门有关质量问题的行政处罚。未发生相关方的投诉。到目前为止没有国家/地方抽查情况。目前没有相关行政主管部门的检查处罚情况。总经理介绍日常顾客反馈都是一些小问题，已及时处理，顾客满意。 | Y |
| 验证企业相关资质证明的有效性 |  | 营业执照与提交的一致。 | Y |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段审核时发现的文审问题，经验证已关闭，整改有效，一阶段未发现其他问题。 | Y |

说明：不符合标注N