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：总经理徐辉 管代张孝忠 陪同人员：魏延臣 | 判定 |
| 审核员：王宁敏 审核时间：2021-6-10 |
| 审核条款：QE：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/环境管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境方针、5.3组织的岗位、职责和权限、协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（E7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、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； |
| 公司的基本情况及其内外部环境 | QE:4.1 | 受审核方总经理徐辉及管理者代表**张孝忠**叙述：山东汉芯科技有限公司经营地址位于：山东省枣庄市峄城经济开发区科达西路南侧汉芯半导体产业园；成立于 2018 年 09 月 28 日，专注于集成电路的封装测试。目前公司主要封装产品类型包括传感器、蓝牙芯片、DFN、QFN、SOP、ESOP、SOT 等 10 余种封装规格。提供《环境分析控制程序》，HXKJ/CX-02( A/0) )，有编审批。提供“组织内外部环境要素识别表”jl-104，收集了，外部环境：1 政治环境 2 法律（含标准）3 经济环境4 社会文化环境5 技术环境6 自然环境7 竞争力 内部环境：1 企业文化2 公司价值观3 知识积累4 绩效5 财务因素6 资源因素7 人力因素8 运营因素。总经理徐辉介绍：公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年总经办根据由公司各部人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。基本与公司所处的情况吻合。注册地址：位于山东省枣庄市峄城经济开发区科达西路南侧汉芯半导体产业园。生产经营地址：位于山东省枣庄市峄城经济开发区科达西路南侧汉芯半导体产业园。公司有员工66人。我公司具有先进的产品生产和检测设备，严把原材料和产品检验关。针对客户在不同领域的具体要求，专业化定制，公司强度的产品研发和生产能力，能够满足客户的不同需求。公司的产品有出口计划于任务。我公司坚持以“科技领先、追求卓越、以质取胜”为经营宗旨；坚持以“诚信经营，用户至上”为经营原则。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | QE/4.2 | 提供公司所处产业园区的相关租赁合同。提供“公司相关方的需求与期望”识别与评审记录，符合公司的亲的情况。每月在公司有关会议上近评审，获取相关的信息以求了解与掌握相关方的具体要求与期望。查阅相关方的需求于期望JL-003。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **相关方类型** | **需求和期望** | **评审指标或项目** | **评审频率** | **统筹评审部门/科别** |
| 1 | 客 户 | 产品质量满足要求 | 客户投诉率、客户退货率、交板合格率 | 每月/次 | 销售部 |
| 准时交货 | 交货延误率、交货准时率 | 每月/次 | 销售部 |
| 服务良好、价格合理 | 顾客满意度 | 每年/次 | 销售部 |
| 建立质量/环境管理体系并有效地运行 | 客户审核结果 | 不定时 | 行政部 |
| 2 | 公司经营者 | 盈利增长、持续经营、发展规模 | 财务报表 | 每年/次 | 财务部 |
| 3 | 员 工 | 薪资和福利增长 | 工资报表/员工福利实施的方案 | 每年/次 | 行政部 |
| 个人能力提升/提供发展空间 | 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 | 每月/次 | 行政部 |
| 公正、透明的管理制度 | 职工手册 | 不定时 | 行政部 |
| 4 | 供 方 | 稳定、持续地合作/互利双赢 | 供应商年度监督审查结果、采购协议 | 每年/次 | 采购部 |
| 及时付款 | 预付款、现金付款、月结30天/60天/90天 | 依与供方协定 | 采购部 |
| 交付的产品合格率高 | 验证不良率 | 每月/次 | 品质部 |
| 5 | 周边企业和居民 | 建立友好关系不被污染和影响 | 周边企业或居民反馈 | 不定时 | 行政部 |
| 6 | 政府和社会 | 合法经营 | 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保） | 每年/次或不定时 | 行政部 |
| 依法纳税 | 财务审计 | 每年/次 | 财务部 |
| 解决就业 | 在职员工人数 | 每年/次 | 行政部 |
| 经营效益良好/长期稳定经营 | 财务报表、持续经营年度 | 每年/次 | 行政部 |
| 7 | 审核机构 | 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 | 内部审核、外部审核 | 每年/次 | 行政部 |

 |  |
| 确定管理体系的范围 | QE:4.3  | 查：营业执照副本真实有效，经营范围覆盖认证申请范围。具体见附件。认证范围：Q：集成电路的封装测试。E：集成电路的封装测试所涉及场所的相关环境管理活动。公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、行政部、采购部、销售部，财务部、品质部、生产部，生产车间有三条生产线。部门划分较合理。本公司不涉及到Q8.3设计和开发过程，本条款不适用；列出本项是为了与标准条款 相一致。公司Q8.3条款不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力或责任，对增强顾客满意也不会产生任何影响。不适用说明较充分。 |  |
| 质量/环境管理体系及其过程 | QE:4.4 | 公司的管理体系范围：Q：集成电路的封装测试。E：集成电路的封装测试所涉及场所的相关环境管理活动。公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、行政部、采购部、销售部，财务部、品质部、生产部，生产车间有三条生产线。部门划分较合理。外包过程充分：可能出现的设备修理外包，检测设备的委外检定或校准，委托试验或检验，技术咨询，产品运输。体系的过程在《管理手册》中4.4条款予以描述。与公司管理实际符合。 与负责人确认公司体系覆盖的人数：66人。该公司根据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、程序文件、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人介绍管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每半年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2021年管理目标分解及完成情况记录。 |  |
| 领导作用和承诺 | QE:5.1 | 公司总经理徐辉介绍主要管理承诺有：1)对管理体系的有效性要承担责任；2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施；3）确保管理体系要求融入公司的生产、采购、销售等各过程。4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通不当影响管理体系运行有效性；7）确保管理体系实现其预期的结果；8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献；9）推动公司改进和创新；10)做好管理岗位的职责确定和任命适当的人员，公司内部公开发布管理者代表、安全事务代表、内审员等任命书，以支持其他管理人员在其负责领域担当其领导作用；管理承诺基本实现，没有出现违反顾客要求及产生质量、环境污染事故等事件的情况发生。 |  |
| 质量/环境方针 | QE:5.2 | 公司制订了管理方针手册中已发布实施。公司管理方针：“倡导务实创新 ，追求卓越品质；注重素质培养，精诚团结协作；科学规范管理，守法 诚信经营；实施绿色战略，打造绿色炭素；环境和谐共生，实现持续改进。”公司以质量、环境标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。管理方针能为制定目管理标提供框架，管理方针基本符合标准的要求。总经理介绍：采用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理介绍管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，提供评审记录。具体见管理评审相关资料。以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限、协商与参与 | QE:5.3 | 公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、行政部、采购部、销售部，财务部、品质部、生产设备部，生产车间有二条生产线。部门划分较合理。部门职责在《管理手册》“11.2 附录二”中予以描述。确定了部门、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培训及传达。对从事与产品生产、采购、销售等有关的管理、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、实施公司管理体系所需的过程，公司总经理任命张孝忠为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：1、负责领导公司质量与环境综合管理体系的建立、运行、监测及改进管理工作，2、 代表董事长处理管理体系中的具体事宜，包括与外部各相关方及承包，商的联系与沟通；3、及时向董事长报告管理体系的业绩和任何改进的需求；4、确保提高本公司全体员工的质量和环保意识；5、确保公司建立的质量与环境综合管理体系在日常生产和管理中得到正常运行和持续改进。询问管代张孝忠，对其承担的职责回答基本清楚。及介绍在体系运行中的一些包括文件编制、体系策划、内审、环境因素识别/控制所承担的工作。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | QE:6.1 | 公司制定了《机遇和风险控制程序》。《风险和机遇评估分析及对策表》其中对风险和机遇的类型、类别、外部因素及相关方描述、风险和机遇、发生可能性×严重性、等级、风险和机遇应对措施、执行情况（执行部门、时限）等。公司由行政部负责，组织策划质量、环境管理体系，确定了应对的风险和机遇，以保持体系的完整性。编制人：郭晓军 审核：张孝忠，时间：2020年11月25日。策划、编制了《环境因素管理程序》《环境绩效监测和测量管理程序》《节能降耗管理程序》《环境绩效监测和测量管理程序》。由行政部组织对环境因素进行了识别、评价及控制措施的制定。评价得出的公司级重要环境因素总结为4个，1、废气，2、噪声，3、固废的排放，4、火灾发生等。提供“环境因素识别与评价清单清单”、“重要环境因素清单”。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |  |
| 质量/环境/目标及其实现的策划 | QE:6.2 | 公司对管理体系所需的公司级、相关职能、层次和过程设定管理目标。公司质量与环境综合管理目标：公司质量目标1) 按期交付率 98%；2) 用户满意度 95%；3) 一次交验合格率≥97%；4) 员工培训率覆盖率≥92%公司环境目标：1) 固废分类存放有效处置率达 100%。公司制订了QE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，由行政部负责考核，经总经理批准后实施，提供公司**质量环境目标分解书 ，2020年11月25日，有编审批。提供“质量、环境安全目标指标考评记录”（2020年12月30日）** JL-097。提供《环境目标措施策划管理方案汇总》 日期 2020年11月25日，有编审批。公司的质量、环境管理目标制定与分解的比较合理可行。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 总经理介绍：公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。总经理介绍：公司目前对管理体系暂无变更的需求。 |  |
| 资源总则 | Q:7.1.1E:7.1 | 询问：公司配备了必要的人力资源，公司在册的员工有66人，基础设施(生产设备设施、电子产品、银行设备、安防产品、办公家具、日用百货、体育用品的生产相关的基础设施}、办公/运输设备、规范类文件/标准、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 |  |
| 沟通/信息交流 | QE:7.4 | 公司的内外部信息沟通与交流采取方式多种，有：文件、会议、网络、检查、内部审核、管理评审、走访、上门服务、谈话、电话、手机联系等。提供《HXKJ/CX-05-A/0信息交流和内部沟通控制程序 》《HXKJ/CX-33-A/0销售服务过程控制程序》。提供有记录“相关方文件发放记录”、“相关方要求告知书”、“重点施加影响相关方名录”等。查阅“重点施加影响相关方名录”JL-027

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 相关方名称 | 涉及重要环境因素 | 联系电话/联系人 |
| 1 | 广东省江门国诠半导体科技有限公司 | 噪音 | 张锡林 |
| 2 | 保定市普天奥电子设备有限公司 | 噪音 | 张亚楠 |
| 3 | 道诺科技深圳有限公司 | 噪音 | 钱仕泽 |
| 4 | 深圳市倍利富科技有限公司 | 噪音 | 王景楠 |
| 5 | 苏州旭宝泰电子科技有限公司 | 噪音 | 吴少鹏 |
| 6 | 烟台一诺电子材料有限公司 | 噪音 | 曲寒冰 |
| 7 | 山东招金励福贵金属股份有限公司 | 噪音 | 郑程程 |
| 8 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 噪音 | 李启明 |
| 9 | 深圳市裕耀科技有限公司 | 噪音 | 崔志宾 |
| 10 | 枣庄昊泽包装有限公司 | 噪音 | 田传昊 |
| 11 | 上海本诺电子材料有限公司 | 噪音 | 徐用勇 |
| 12 | 苏州羽穗电子有限公司 | 噪音 | 姜海潮 |

编制： 张孝忠 批准：徐辉基本满足体系要求也符合组织管理实际。 |  |
| 国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；验证企业相关资质证明的有效性。 |  |  公司近几年来未发生任何质量事故、环境污染事故，也没有发生质量、环境投诉。对公司的产品当地质监局没有进行抽检。 |  |
| 管理评审 | QE：9.3 | 公司于2021年03月23日 进行管理评审，总经理亲自主持，确定管理体系适宜性、充分性、有效性等，管理评审结论;体系运行有效 提供“持续改进计划表”。查阅有：管理评审计划、会议记录、质量、环境管理题词运行情况（管理者代表张孝忠做报告）、生产设备部/品质部/行政部/采购部/销售部/财务部的管理评审汇报材料、员工培训记录（对管理手册、程序文件、作业指导书学习）。改进计划内容：1、组织全体人员学习质量标准、质量手册和程序文件；2、要求管理层、中层领导、一线骨干人员，加强平时的学习和应用。3、一线骨干人员起带头作用，严格按照文件的要求做好本职工作。4、管理层加强日常的工作检查。抽查管理评审“会议记录”：154dfb8e557c8dd6d81106e37a0bed9 |  |
| 改进、持续改进 | QE:10.1/10.3 | 总经理徐辉介绍：综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、风险分析、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  总经理介绍：公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。包括：a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；b) 纠正或减少不利影响；c) 改进管理体系绩效和有效性。对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：1.证实产品生产和和销售满足规定的要求；2.确保管理体系的符合性；3.持续改进管理体系的有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。公司利用管理方针、目标、内审和外审、风险因素、数据分析、纠正措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |  |

说明：不符合标注N