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：刘健军 陪同人员： 汪鹏 | 判定 |
| 审核员：张磊 胡益民 审核时间：2020年4月5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 |
| 企业基本信息（成立日期、位置、资质、认证范围、证书使用情况、是否有被投诉情况、政府主管部门监管情况、组织结构、上次审核的不符合整改情况等） |  | 企业基本信息：  1、芜湖腾瑞精密模具有限公司成立于2010年02月04日，注册地位于芜湖市弋江区高新技术开发区中山南路682号，法人代表为刘建军。经营范围包括模具研发制造；冲压件生产；机械、电火花线切割、热处理加工；刃具、刀具、金属材料、模具配件销售。  2、资质：营业执照**913402005501893977**现行有效  3、认证范围：模具制造，冲压件生产 无变化  4、被投诉情况：无  5、政府主管部门监管情况：无  6、企业组织结构:管理层、办公室、供销部（仓库）、生产部、质管部  7、第一次监督审核开具的不符合项，现场查看已整改，未重复发生  8、汪总介绍，取得证书主要是强化企业质量管理，证书使用情况：主要用于企业宣传和投标。  经现场确认，远程审核情况与企业实际一致 |  |
| 理解组织及环境 | Q4.1 | 总经理: 刘健军  管理者代表: 汪亮，知晓除本身工作职责外，管理体系还赋予其职责和权限：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；确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意  成立于2010年2月，注册资本50万，专业生产模具制造，冲压件生产 。  查《相关方的要求和期望表》和《风险和机遇评估分析表》，分析了组织相关的内外部因素，查看《组织环境分析报告》：  内部因素：■价值观■文化■知识■组织绩效；  外部因素：■法律法规■技术■竞争■市场■社会文化■经济 | 符合 |
| 相关方需求和期望 | Q4.2 | 公司相关方包括：顾客、外部供方、"厂界周边企业和居民"、政府机构、审核机构、公司经营者、员工。查《相关方的要求和期望表》，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：模具制造，冲压件生产  覆盖的部门：办公室、供销部（仓库）、生产部、质管部  覆盖的时期：2019年9月至现在  **地址变更**：  原（☑经营地址，☑生产地址，☑注册地址）：芜湖市弋江区高新技术开发区恒昌路10号  现（☑经营地址，☑生产地址，☑注册地址）：芜湖市弋江区高新技术开发区中山南路682号 | 符合 |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4 | 织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  影响运行的重要过程如下: 设备能力、人员能力、检测水平、知识保密、原材料采购 、生产/服务控制 | 符合 |
| 领导的作用和承诺 | Q5.1 | 在《质量手册》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《质量手册》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。  ——由综合部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90%以上。  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：“以质为本 顾客至上 持续改进 开拓创新”  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。  在组织内得到沟通、理解和应用，通过：展板；标语；会议；文件发放  在相关方有需要时提供。通过：网站；宣传册 | 符合 |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3 | 2019年9月贯标初期,经管理层策划公司的组织机构为4个部门，即综合部、供销部、生产部、质管部。至今组织机构未变更,在《质量手册》中明确了各部门的质量职责和权限及其接口关系。查各部门的职责与权限与《岗位能力评价表 》基本一致，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 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《风险和机遇评估分析表》，对顾客的要求、供应商的期望等，存在的风险和机遇进行了措施应对策划。查《风险和机会及其应对措施记录》：  风险：顾客变化的技术要求不能及时满足的风险  应对措施：确定与顾客对接窗口，及时与客户沟通，快速有效处理顾客反馈问题，定期了解顾客满意度并寻求改进需求，制订文件《顾客满意程度测量程序》，明确具体与客户沟通的内容、时机及方式  风险：原物料质量、价格波动风险  应对措施：定期对外部供方进行评价和监控，签订合约做风险转嫁，制定文件《外部提供过程产品和服务的控制程序》等文件，对合格供方按标准要求进行评定，并对合同信息完善  机遇：服务意识好  应对措施：确保顾客的满意度，提高市场占有率，同时为开拓新市场提供良好的口碑，进行人员服务意识培训，加强与顾客沟通。 | 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：一次性检验合格率达到95%以上；  产品出厂检验合格率100%；  顾客满意度达到90%以上;  查2021.1-2021.3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2019年9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50万元，生产区域1500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18人，提供了基本的技术保障。  提供设备设施：加工中心，车床，铣床，端面铣床，线切割，穿孔机，平面磨床，摇臂钻床，台钻，攻丝机，冲床 ；同时配备了用于测量的外径千分尺，游标卡尺，游标高度尺，卷尺等设备能力基本满足要求  配置了所需的人员，查电工证书：陈天明，证书号：T342923199311170715，有效期至：2022年5月11日，并对人员进行评价，确保人员符合要求，查看《员工评价表》，各部门人员符合要求；，详见Q7.2  厂房为企业自己厂房。 | 符合 |
| 沟通 | Q7.4 | 编辑了《沟通控制程序》，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。  外部信息：  a）质量技术监督局、商检局、公证处、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息；  b）政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例、产品标准等；  c）相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）反馈的信息及其投诉等；  d）其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有质量改进技术，质量管理等方面的信息。  内部信息包括：  a)正常信息，如质量方针（目标）及完成情况、测量和监控记录、内部审核与质量评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；  b)（潜在）不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；  c)紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息和记录；  d)其他内部信息（如员工的建议等）； | 符合 |
| 监视测量分析评价 | Q9.1.1  Q9.1.3 | 公司编辑了《监视和测量资源控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、《内部审核程序》、《改进控制程序》、《风险和机遇控制程序》和《管理评审控制程序》等文件规定了组织综合部等部门针对产品、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:刘建军2020年12月28日  计划2020年12月28日进行一次管理评审活动.  主持人:刘建军  参与评审人员:管理者代表汪亮及各部门负责人  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。  与会人员听取了以下报告：  2020年度《内审报告》  《质量管理体系运行情况》  《目标完成情况统计分析报告》  《纠正和预防措施实施情况报告》  《过程业绩及产品符合性报告》  《顾客满意率统计分析报告》  《风险和机遇措施的有效性》  《企业内外部环境变化影响》  总经理根据以上汇报做了总结性发言，提出了自体系运行以来取得的成绩和存在的不足，并且提出了改进措施。  由管理者代表负责根据以上内容做好《管理评审报告》。  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》，刘建军2020年12月28日  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：  本次评审没有提出体系的变更。  通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。  但为了更好的运行体系，特提出以下要求：  对标准、手册、程序文件进一步组织学习。  加强生产车间5S现场管理  由综合部组织在2021年9月底前完成 | 符合 |
| 改进 | Q10.1  Q10.3 | 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.详见综合部相关审核记录. | 符合 |

说明：不符合标注N