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：马连华 陪同人员：温亚宁 | 判定 |
| 审核员：张磊（见证）岳树亮（被见证） 审核时间：2021年6月30日 |
| 审核条款：  QMS：4、5、6、7.1.1、7.4、7.5.1、8.3、9.1.1、9.1.3、9.3、10.1、10.3 |
| 初审阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 初审阶段问题已整改，详见法律法规清单，体系运行期间无投诉或事故发生，无政府部门抽查情况  现场确认企业实际情况与远程审核一致 | 符合 |
| 理解组织及环境 | Q4.1 | 总经理: 马连华  管理者代表: 马禄，知晓除本身工作职责外，管理体系还赋予其职责和权限， 持续保持管理体系运行的有效性。 公司成立于2007年 ， 经营范围包括：超声波电源、陶瓷过滤机、超声波换能盒、超声波清洗机、矿山设备及机电设备等。  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：  内部因素：■管理流程（公司运营）；■人员的流动；■员工业务素质；■绩效考核；  外部因素：■法规要求；■相关方要求；■竞争；■市场；■文化；■社会；■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频率和负责部门。 | 符合 |
| 质量管理体系的范围 | Q4.3 | 申请认证的范围：矿山设备的生产（资质许可范围内除外） （例如：超声波电源、陶瓷过滤机、超声波振盒 超声波清洗机等）。  覆盖的部门：综合部、生产部（车间）、供销部（仓库）、质管部  覆盖的时期：2019年9月至现在  注册地址：安徽省铜陵市郊区大通镇金华村 | 符合 |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4 | 质量方面：查《质量手册》4.4质量管理体系及其过程   * 与顾客有关的过程COP——5个 * 支持过程SP——15个 * 管理过程MP——8个 | 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）对质量管理体系的有效性承担责任；  b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境相适应，与战略方向相一致；  c）确保质量管理体系要求融入公司的业务过程；  d）促进使用过程方法和基于风险的思维；  e）确保质量管理体系所需的资源是可获得的；  f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；  g）确保质量管理体系实现其预期结果；  h）促进、指导和支持人员为质量管理体系的有效性做出贡献；  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97%以上。  供销部每年进行顾客满意度调查，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并予以确定，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：“科学管理，持续改进，精益求精，为顾客提供优质的产品和满意的服务。”  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。 | 符合 |
| 组织的岗位职责和权限 | Q5.3 | 管理者代表: 马禄，知晓除本身工作职责外，管理体系还赋予其职责和权限， 持续保持管理体系运行的有效性。  管理层策划公司的组织机构为4个部门，即综合部、生产部、供销部、质管部。至今组织机构未变更，在《岗位职责及岗位任职条件》中明确了各部门的质量职责和权限及其接口关系。查《岗位职责及岗位任职条件》文件，各部门的职责与权限与《员工评价表》基本一致，基本符合标准要求。 | 符合 |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 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。  提供公司质量管理体系《风险和机遇评估及应对措施分析表》《风险和机会应对措施有效性评价表》，对管理流程（公司运营）、人员的流动、员工业务素质、绩效考核、法规要求、相关方要求、竞争、市场、文化、社会、经济风险等进行了措施应对策划。  通过制定相应管理制度，在质量管理体系过程中整合并实施这些措施，通过内审和生产调度会等方式评价这些措施的有效性。并保持应对风险和机遇的措施与其对产品和服务符合性的潜在影响相适应。 | 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98%以上；产品出厂检验合格率100%；顾客满意度达到97%以上。  查2021年1月1日-2021年6月30日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，体系运行近一年来，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300万元，生产区域1000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15人，提供了基本的技术保障。  提供设备设施：数控液压折弯机、液压剪板机、等离子切割机、电焊机、氩弧焊机、气动打标机、空气压缩机、自控远红外烘干炉、汉腾激光机、喷码机、钻铣床、钻床、落地式砂轮机、超声波强度声功率检测仪、超声阻抗分析仪，同时配备了用于测量的游标卡尺、卷尺、外径千分尺、示波器、电阻测试仪等  技术人员：焊工一名、电工一名、钳工一名，详见Q7.2  厂房为自建厂房。 | 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．信息可采取书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。  2．综合部和生产部负责收集政府主管部门和政策法规类信息，供销部负责与供方和顾客的信息沟通；  3．综合部负责建立公司的信息库，分类整理，统一保存，传递和管理各类信息。 | 符合 |
| 成文信息 | Q7.5.1 | 编制了《文件和记录控制程序》；程序规定了文件的编制、批准、发放、标识、修订、外来文件管理等做出了规定。内容完整，适宜。  查质量管理手册 LZ-QM-2019 A/0  程序文件（18个程序） LZ-CX-2019 A/0  设备操作规程 LZ-GF-2019-001 A/0  岗位任职需求 LZ-GF-2019-07 A/0  工作环境管理(5S)细则 LZ-GF-2019-06 A/0  公司管理规定 LZ-GF-2019-05 A/0  现场管理规定 LZ-GF-2019-01 A/0  编制：综合部 审批：马连华  文件标识清晰、易于识别、保持清晰。文件发布前均得到相关授权人员的批准，以确保文件的充分性与适宜性。  本周期未有新增文件的发放及文件更改、作废。  外来文件有清单  抽查：外来文件有《外来文件清单》，主要为法律法规要求及标准：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、YS/T616-2006《陶瓷过滤机 技术要求》等，均为电子版文件，可查阅，定期更新，文件管理符合要求。  编制了《文件和记录控制程序》，对文件和记录的标识、贮存、保护、检索、留存和处置等内容做了规定。规定合理符合标准要求。  记录由综合部归口管理，有记录表单。  提供《记录清单》共有记录52个 ，本周期无变化。  清单中有记录编号、名称、保存期限，保存部门综合部  查：培训记录表 LZ/JL-013 长期  内审检查表 LZ/JL-024 长期  合格供方名录 LZ/JL-014 3年  管理评审报告 LZ/JL-007 3年  公司要求记录的保存期限均为1年、3年或长期，记录标识为编号，存放保护：记录保存在文件柜或档案盒中，按照清单序号和文件编号检索，记录到期后由综合部进行销毁。  再抽查其他记录7份，记录的填写清楚，按类别归档保存，记录的内容有一定的可追溯性，符合记录控制程序的规定。 | 符合 |
| 产品和服务的设计开发 | Q8.3 | 按质量标准组织生产加工，不涉及产品设计开发。 | 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的产品，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:马连华2020-12-22  计划2020年12月30日进行一次管理评审活动.  主持人:马连华  参与评审人员:管理者代表马禄及各部门负责人  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。  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》，批准：马连华2020-12-30  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，目前配置的资源能够满足需求，本公司适用的质量法律法规得到了遵守，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：  ①车间5S现场需加强管理 | 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。详见办公室相关审核记录。 | 符合 |

说明：不符合标注N