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：管理层 主管领导：黄彭量 陪同人员：曹亚茹 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.7.9 |
| 审核条款：QMS: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、6.3变更的策划、7.1资源、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进8.3删减确认国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境 | Q：4.1 | 江西科鸿新材料科技有限公司成立于2017年8月17日；注册资金200万元；注册地址：江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园经营地址：江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园公司现有20人，主要设备有螺杆空压机、包装整形机、储气罐、冷冻式干燥机、精密过滤器、气流粉碎机、自动包装机、布袋除尘、环保设备等。现有的设备基本能够满足业务服务要求。营业执照：精细化工产品的生产、加工及销售（危险化学品除外）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)，覆盖了认证范围：Q：二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产；公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：外部因素——国家政策变动、竞争对手、客户需求的变化等；内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、经验等；这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年根据从市场、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。 | Y |
| 理解相关方的需求和期望 | Q：4.2 | 相关方包括主要包括员工、法律法规和监管机构、顾客、供方、周边邻居等。相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表，较上年度无较大变化。相关方期望和要求为顾客：产品质量符合要求，及时交货，物料材质环保、售后服务等供方：回款及时、物料、设备质量、环保、安全等上级主管部门：经营中遵纪守法、无安全事故，不经销假冒产品员工：薪资福利、工作环境、安全保障等基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。 | Y |
| 应对风险和机遇的措施确定管理体系的范围管理体系及其过程变更的策划体系变动情况删减确认 | Q：6.14.34.46.38.3 | 基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：机遇：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。风险：政策管控和产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；为应对相应风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。质量管理体系于2018年7月1日建立并正式实施。识别了目标管理、资源管理、文件管理、采购、生产制备、绩效监测、改进等过程。工艺流程：二氧化硅超微细白炭黑、消光粉：投料——粉碎——布袋集料——成品检验——装袋——包装——入库改性白炭黑：投料（超微细白炭黑、偶联剂喷雾状）——混合——粉碎——布袋集料——成品检验——装袋——包装——入库关键过程为：粉碎；删减条款Q8.3，本公司依据国家/行业标准/顾客要求／图纸进行加工 ,流程、工艺、人员、设备均未发生变更，其过程中不涉及标准条款内容：GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中的8.3条款。其不适用性不影响公司的生产。公司管理体系建立以来尚未发生变更。 | Y |
| 领导作用和承诺组织的岗位职责和权限 | Q：5.15.3 | 企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：对管理体系运行的有效性负责；促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；为确保管理体系所需的资源（确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。总经理主持建立了质量管理体系，对管理体系的运行和保持进行了适当的授权，提供了必需的资源，能履行其管理承诺。企业设置了行政部、供销部、生产部等部门；并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表，各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。并有通过文件、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。 | Y |
| 方针目标和措施计划 | Q：5.2 6.2  | “科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢”方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。方针体现以下几个方面：a)与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；b)包括了对产品质量和顾客要求以及持续改进管理体系有效性的承诺； c)提供了制定和评审质量目标的框架。可为相关方获取。质量方针基本适宜。质量目标：产品一次检验合格率≥95%；产品出厂合格率100%；顾客满意度92分以上。制定“公司目标实施措施表”，对目标实现进行了策划；并将目标分解到各部门；“质量目标考核表”显示对目标完成情况进行了考核，均完成。 | Y |
| 资源 | Q：7.1 | 公司注册资金200万元；占地面积500平方米左右，办公区100平米左右。公司现有人数20人，主要设备有生产检测设备：螺杆空压机、包装整形机、储气罐、冷冻式干燥机、精密过滤器、气流粉碎机、自动包装机、布袋除尘、环保设备等。现有的设备基本能够满足业务服务要求。 | Y |
| 信息交流 | Q：7.4 | 组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。编制了《信息交流、协商和沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，基本符合。对外部相关方进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的要求进行沟通；内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 | Y |
| 管理评审 | Q：9.3  | 查看《管理评审程序》，有效文件。2021年6月24日在公司会议室由黄岳平总经理主持召开管理评审会议；保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；管理评审输入未见到对上周期管理评审改进措施的跟踪情况，交流；管理评审结论：质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。改进措施要求：进一步组织对GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训等2项。保留有“管理评审改进措施计划”。 | Y |
| 改进 | Q：10.110.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由行政部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。自体系运行以来，全员的质量意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。 | Y |
| 验证资质 |  | 经查验营业执照有效。信用平台查询，无不良信息。 | Y |
| 国家/地方抽查顾客满意相关方投诉处理 |  | 自体系建立以来，未受到上级主管部门有关质量问题的行政处罚。顾客满意：2021年3月11日-- 2021年3月15日，对顾客满意情况进行了调查，发放顾客满意度调查表4份，收回4份；查见“顾客满意度调查分析”，满意度99.25分。未发生相关方的投诉。国家/地方抽查情况，未发现本公司的质量问题，未进行过通报。 | Y |
| 证书、标志使用 |  | 用于招投标，符合要求。 | Y |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核不符合项“未能提供对水分检测仪进行校准或验证的相关证据”，经现场验证，已整改。 | Y |

说明：不符合标注N