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 负责人：赖春华，王茂盛 陪同人员：强春梅 | 判定 |
| 审核员：王海燕 审核时间：2021.8.2 |
| 审核条款：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3资质验证、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等 |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 1）公司的基本概况青海西部矿业工程技术研究有限公司创建于2007年，地址位于：西宁经济技术开发区金桥路30号，公司注册、经营、办公为同一场所，从事金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料的分析检测；本公司现有科研用房面积2000M2；办公用房200M2，现有员工22人，人员配备基本满足生产的需求，且全部接受过专业培训。企业营业执照等经营资质齐全有效。公司的质量方针：科学公正、 准确及时、 满意高效 、持续改进。2）公司所处的环境公司通过对自身产品、服务、规模、能力、财务、市场、管理等现状及行业趋势的分析：确定了影响公司实现预期结果能力的外部因素，包括：政治环境（允许做的、禁止做的、鼓励做的）、经济环境（宏观、微观）、技术环境（检测能力、设备、知识、人才）、自然环境（地理位置、气候条件、自然资源）、人文环境（社会、文化）等；确定了影响公司实现预期结果能力的内部因素，包括：企业使命（地位、作用、责任、义务）、企业文化（价值观、宗旨、理念、愿景、方针、意识、氛围、活动、福利、制度）、企业资源（人力、财力、物力、知识）、企业绩效（管理、生产、销售、环境）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司通过对已识别、确认的相关内、外部环境因素的信息进行连续监视和定期评审，判断其影响程度及变化趋势，制定并实施发展战略，确保公司长期稳定的发展。 | y |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。公司目前所确定的有关相关方为：顾客、员工、供方、政府相关部门等。综合室负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。公司通过市场调查、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。 | y |
| 确定质量管理体系的范围总要求 | 4.3 | 公司申请的认证范围界定清晰，经营范围覆盖认证申请范围，符合实际。认证范围：金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料的分析检测；接受审核人员：总经理：赖春华，主任：王茂盛不适用条款：GB/T19001-2016标准8.3条款。说明：公司根据国家标准进行样品的检测，不涉及产品的设计和开发。 | y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 公司自2019年认证以来，质量手册、程序文件、管理制度、质量方针、目标、管理者代表等没有变化。公司的职能部门，部门职责权限也没有大的变化，接口清晰。企业无外包过程。公司依据策划的要求，样品检测服务等过程和所需的活动没有变化。制定的管理制度和相关措施，对过程的主要环节实施了有效的控制。质量手册中对管理职责、设施管理、监视、测量、分析和改进要求等进行了描述，对产品实现所需的过程进行了识别，并对过程之间的相互关系和相互作用进行了描述，明确了各部门、岗位人员的职责和接口，配备的相应的人员、设施、技术、信息等资源也没有大的变化。公司的特殊过程为：检测服务，关键过程：检测过程。 | y |
| 方针、制定质量方针、沟通质量方针 | 5.2 | 公司质量方针：科学公正、 准确及时、 满意高效 、持续改进。公司质量方针与发展战略和宗旨相一致，包括对满足适用要求、持续改进的承诺。质量方针突出公司质量管理活动的宗旨、方向和奋斗的目标。明确对质量管理绩效的持续改进及遵守法律法规的承诺，并要为质量目标的制定提供框架。建立并保持文件化的管理方针，使全体员工理解、认识到各自岗位的权利和义务并自觉付诸实施。方针可为公众所获取。公司定期召开管理评审会议对管理方针、目标进行评审。目前通过方针现场粘贴、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室获取公司管理方针。 | y |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 公司确定了组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司质量方针和质量目标。公司制定了《岗位职责及权限》，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。 | y |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 编制了《风险和机遇评估分析表》内容包括：类型、类别、外部因素及相关方描述、风险和机遇、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等。编制：杜国平 审核：王茂盛 2021.1 | y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 |  质量目标 考核情况1. 全年检测报告差错率不大于5%； 1.03%
2. 检验检测及时率在96%以上； 100%
3. 客户满意率98%以上； 99%
4. 全年客户投诉次数占客户委托次数的比率不大于2%； 0

查公司目标的分解情况，已分解落实到各相关职能、层次，且可测量。《公司质量目标分解及考核表》编制:综合室 审核：杜国平 批准：王茂盛2021年1月《公司质量方针目标完成情况报告》2021年前二季度各项目标均已完成。管理者代表：王茂盛 2021年7月 | y |
| 变更的策划 | 6.3 | 公司通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、公司内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。公司自体系建立以来，未发生体系变更，管理体系完整。 | y |
| 绩效测量和监视 | 9.1.1 | 公司策划了监视和测量有关的要求，主要有以下几个方面：公司规定：利用每年的管理评审过程对质量目标、管理体系的绩效和有效性进行监视、测量、分析和评价。利用每年的内审方法对质量管理体系的符合性和有效性进行监视、测量、分析和评价。利用每年度统计考核的方法对质量目标的充分适宜性和有效性进行监视、测量、分析和评价。利用每年的顾客满意度问卷调查分析的方法对其进行监视、测量、分析和评价。利用日常工作记录，每年检验质量统计分析对其进行监视、测量、分析和评价。利用每年的风险和机遇应对措施落实效果进行评价分析。公司还定期、按规定的方法对外部供方、人员状况、设备状况---等内容进行监视、测量、分析和评价。公司保留了上述监视、测量、分析和评价的形成文件的信息，以作为结果的证据。 上述监视、测量、分析和评价的有关记录、资料基本符合要求。 | y |
| 管理评审 | 9.3 | 公司按计划由总经理主持召开管理评审会议，评价质量管理体系是否有改进的机会和变动的需要，包括方针和目标，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。综合室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，并负责编写相应的管理评审报告，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。各相关部门负责提供与本部门质量管理体系工作有关的资料，负责实施管理评审中提出的相关纠正预防措施。企业每年年底做总结及管理评审，抽2020年底管理评审提供《管理评审计划》编制：王景凤 审核：王茂盛批准：王茂盛 日期：2020.9.1公司于2020.12月依据策划要求开展实施了管理评审活动，各部门人员均有参与。管评输入有：①内部审核结果；②方针、目标实施情况；③相关方投诉、建议及其要求；④不符合、纠正和预防措施实施情况；⑤体系业绩及产品符合性报告；⑥适用法律法规的识别情况；⑦可能引起管理体系变更的要素；⑧风险和机遇的识别及控制情况；⑨员工建议等。输入信息较充分、全面，符合要求。提供《管理评审报告》编制：王景凤 批准：王茂盛 日期：2020.12.30管理评审活动按策划实施，评审结论：质量管理体系运行基本适宜、充分、有效。管理评审改进决议：由综合室负责继续加强全员体系文件的培训并增强考核项；加强内审员培训，提高内审深度；查改进情况，制定了年度培训计划，正在实施中。 | y |
| 改进总则 持续改进 | 10.1、10.3 | 公司利用质量方针目标适宜性评审、内/外审结果、顾客的反馈、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等信息，结合内审、管理评审和日常活动进行体系的改进，通过对内审不符合的整改，管理评审提出的改进建议的实施，基本建立了自我完善、持续改进的机制。 | y |
| 重大质量事故、相关方重大投诉资质验证、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等 |  | 经询查，公司自体系运行以来未发生重大质量事故和来自相关方的重大投诉。查看了公司营业执照等资质证书，经核查在有效期内。近一年未发生顾客对产品及服务的质量投诉。目前没有相关部门对公司的监督抽查。公司经营过程中没有发生违反相关法律法规情。 | y |

说明：不符合标注N