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: 刚小俊 陪同人员：赵西今 | 判定 |
| 审核员：文波 审核时间：2021年8月17日 |
| 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、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  标准/规范/法规的执行情况、上次审核不符合项的验证、认证证书、标志的使用情况、投诉或事故、监督抽查情况、体系变动 |
| 理解组织及其环境 | Q:4.1 | 面谈人员：最高管理者：刚小俊，管代：赵西金  营业执照： 南昌深奥科技有限公司  统一社会信用代码： 91360111MA3985DD7F  成立日期： 2020年05月25日 有效期：2020年05月25日至 长期  法人代表：刚小俊，公司注册资本260万元。  注册地址：江西省南昌市青山湖区昌东大道1111号南昌LED产业创新示范园第二栋4楼。  经营范围：一般项目：显示器件制造，其他电子器件制造，汽车零部件及配件制造，家用电器制造，移动终端设备制造，电子产品销售，汽车零部件研发，家用电器研发，劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。  查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。  查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。  经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：  外部因素：  电子器件（SMT半成品）的制造行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。  国内文化、社会因素影响因素很小。  与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短等优势。  产品供应商质量稳定、价廉物美、技术力量强、合作稳定等优势、  内部因素：  公司的人员均为有多年生产实践经验和质检及相关岗位管理工作经验；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。  采用先进成熟的生产工艺，产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，产能有一定的优势。  公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。  经查，符合要求。 | 符合 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q:4.2 | 公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、采购环保合格原材料和合作供方、工商行政行政部门、计量和安全部门、总公司、财政局、物流服务企业、当地环保部门、第三方检测机构等。  相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。 | 符合 |
| 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  删减合理性 | Q:6.1  4.3  4.4  Q:6.3  8.3 | 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：行业市场的规模化，市场需求量很大，销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。  风险：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。  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；  如：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险，各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作  管理团队经验的不足；管理团队更好的学习能力；采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。组织管理层的管理体系等再培训，通过自学/外培等方式进一步提高管理团队经验，通过培训，人员质量意识提高，做到敬业。  为应对相应的风险和机遇，公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020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、环境、职业健康安全管理体系。编制《管理手册》A/0版，管理体系于2020.5.25建立并正式实施。另编制程序文件19个，版本号：A/0，2020年5月25日实施；制作了作业指导书；建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等12个；  本公司识别并确定了如下分工及过程：采购过程、生产过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。  生产工艺流程如下：  SMT预备干燥→锡膏印刷→贴片→回流焊→检验→包装入库  管理体系范围确认：同去年一样，无变更。  Q：电子器件（SMT半成品：贴片电容、贴片电阻、驱动IC、二极管、芯片、连接器）的制造  不适用条款：ISO9001:2015标准8.3条款。企业按客户提供的物料及相关的要求进行电子器件（SMT半成品：贴片电容、贴片电阻、驱动IC、二极管、芯片、连接器）的制造，按照传统工艺提供生产和服务，其生产加工过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001:2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响公司确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响。不适用合理。  经识别，公司无外包过程。 | 符合 |
| 领导作用和承诺  组织的岗位、职责和权限 | Q:5.1  5.3 | 总经理主持建立了质量管理体系，制订了公司的管理方针，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，并通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审等。公司的管理体系能融入到业务过程。  公司部门设置有：综合部、生产部、质检部；  编制了岗位职责汇编，以文件上发的形式沟通各部门的职责及各部门之间工作的联系。 | 符合 |
| 管理方针  目标及其实现的策划 | Q:5.2  6.2 | 公司建立的管理方针为：  科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢。  方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：  质量目标：  产品一次检验合格率≥95%；  顾客满意度92分以上。  组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见《质量目标考核表》2020年7月30日完成情况。；  提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。基本符合。  保留“管理目标/指标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2021年1月-7月所有目标均已完成。 | 符合 |
| 管理评审 | Q:9.3 | 2021年6月15日召开管理评审会议，由总经理刚小俊主持；  保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；  管理评审输入充分；  管理评审结论：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：  进一步加强公司对外部相关方的管理；  已拟制改善计划，并逐步实施中。  查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对ISO 9001：2015、标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容；已由综合部组织培训，并完成。  管理评审的策划及实施符合要求。 | 符合 |
| 改进  持续改进 | Q:10.1  10.3 | 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，由综合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、环保、职业健康意识、安全意识有较大的提高，持续改进了管理体系的有效性。  查去年管理评审会议决议完成情况，进一步组织对ISO 9001：2015、标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容；已由综合部组织培训，并完成。 | 符合 |
| 标准/规范/法规的执行情况 |  | 未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。 | 符合 |
| 上次审核不符合项的验证 |  | 上次审核共发现不符合项1个：  现场查看对IC物料（机型：LE4950FM）烤箱中进行预备干燥，设定工艺参数（烘烤温度：120ºC±10ºC，烘烤时间：24H），操作人：朱永坤。现场查看作业指导（SA-ENG-002 SMT烤箱烘烤作业规范）要求烘烤时间为2H，与实际设定不相符，开出不符合项，要求改善。  经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。 | 符合 |
| 认证证书、标志的使用情况 |  | 标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。 | 符合 |
| 投诉或事故、监督抽查情况、 |  | 自公司成立以来，未受到上级主管部门有关质量、职业健康安全的行政处罚。  未发生相关方的投诉。  无监督抽查情况发生。  目前没有相关行政主管部门的检查处罚，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。 | 符合 |
| 体系变动 |  | 无。 | 符合 |

说明：不符合标注N