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：胡金亮/沈胜权 陪同人员：朱宏兴 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2021.8.13 |
| 审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 |
| 请总经理、管代介绍企业基本情况； |  | 企业人数、顾客的投诉、质量监督抽查情况、企业相关资质情况  胡金亮（总经理）、沈胜权（管代）  ●按照认证范围公司提供的法律证明文件有：  有企业3证合一营业执照，统一社会信用代码： 91320623MA1TD6K859  扫描件确认、网上查询企业资质有效。符合要求。  扫描件确认企业资质有效。符合要求。疫情结束，现场审核时再次确认  ●近一年来未发生重大质量事故，重大顾客投诉、行政处罚等。  ●对适用法律法规的识别的充分性和遵守情况：收集的法律法规基本充分。  ●与公司管理者代表沟通，企业对认证证书用于项目投标，未使用认证标志，对认证证书、标志的使用情况满足要求。企业在证书暂停期间，未使用证书和标志。  ●验证了上次审核发现不符合项的整改情况，提供了整改记录，以及相关的培训记录，经验证，措施有效。  ●根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对ISO19001管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对质量管理体系进行了重新策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。●通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。质量手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。 | Y |
| 组织及其环境 | 4.1 | 企业识别的内、外部因素：  ●外部因素：  法律法规：公司球墨铸铁井盖的生产应符合所在国家的法律法规要求及产品销售地国家、地区的要求；  技术：市场推动的球墨铸铁井盖的更新换代，企业目前设备有些落后；  文化、社会因素:国内文化、社会因素影响因素对产品生产的影响较小；  竞争力:目前国内市场的同类产品有较多的生产厂家，竞争逐渐加剧；  ●内部因素：人员能力、加工技术水平、设备能力、资金等内部因素影响企业的发展和效益；  组织的价值观取向：质量第一、安全环保；恪守信誉、敢于创新；  文化知识：销售和、设计、管理人员更新部分年轻的知识分子，理念先进、综合素质比较高；  绩效：各部门绩效按照分解的部门目标、定期进行考核；  财务因素：公司财务能保障公司经营运行所需；  资源因素：公司的技术经验丰富，基础设施配备齐全，但生产设备有些落后，过程运行环境控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求；  人员因素：公司招聘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；  客户因素：从顾客满意度调查回传记录了解到，顾客对公司产品和服务比较满意；  关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整●管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。  ●关注的内容包括：  ——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；  ——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；  ——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。  ●对这些内、外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。  企业识别的内外部因素客观、全面。 | Y |
| 相关方的要求和期望 | 4.2 | ●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、材料供应商、外包方、原材料供应商、工商行政管理部门、计量和安全管理部门、物流服务企业、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、遵守国际惯例、保持有效的资质、保证产品质量，对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  ●企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：动态的获取相关方的需求、期望，通过对比、评价等方法对相关方的需求和期望监视评审，以确定质量管理体系、产品生产服务相应的调整变更应对措施等。  符合要求 | Y |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | ●与受审核方胡金亮总经理远程确认的审核范围：球墨铸铁井盖的生产。  ●删减情况：经过与主管沟通和远程审核发现：受审核方球墨铸铁井盖的生产是依据客户技术要求、图纸、行业标准进行生产检验。企业依据客户要求和成熟的工艺进行生产，不存在产品和服务的设计和开发过程，故删除ISO9001:2015标准8.3条款，删减此条款不影响企业遵守法规要求和提供客户需求能力 。  ●外包过程：成品元素分析、产品运输，按照采购程序进行管理。  ●经识别公司识别的特殊过程：调质、浇铸。  企业质量管理体系的边界和适用性符合要求。 | Y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | ●经查阅上报文件、远程审核沟通了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了质量管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的质量管理体系。  ●依据ISO FDIS 9001:2015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。企业识别并确定了如下分工及过程：  销售过程、采购过程、产品工艺生产过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。 | Y |
| 领导作用和承诺  总则 | 5.1.1 | ●最高管理层都具有较强的管理意识 ，明确管理承诺。主要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；制定质量方针；确保公司质量目标的制定和完成；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；提供充分的资源，确保公司质量管理体系有效运行。  ●目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。 | Y |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | ●通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。  ●策划和规定了由业务部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见业务部9.1.2 条款审核记录。 | Y |
| 质量方针 | 5.2 | ●质量手册明确了质量方针：质量第一、安全环保；恪守信誉、敢于创新。  ●基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架，通过培训、学习、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。  ●结论：基本适宜、有效。 | Y |
| 组织的岗位、职责和权限； | 5.3 | ●公司质量管理体系覆盖的部门包括：管理层、行政部、业务部、生产部（含车间）、品质部，部门职责划分尚可。  ●在《质量手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。 包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括质量管理制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。  ●符合标准要求。详见各部门5.3条款审核记录。 | Y |
| 应对风险和机会的策划 | 6.1 | ●查见《风险和机遇识别控制表》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：资金风险、合同评审不及时不到位、供方材料供应质量时间价格、外包产品时间质量问题、产能不足、售出成品出现质量问题、市场增长迅速，市场需求量加大等风险，组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过参加展览会的方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了生产能力、员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。  —抽产品销售款回收不及时及不能回收的资金风险  应对措施：接受合同前对合同评审、调查客户信誉度、业务人员服务及时到位，制定并执行预付款制度等。  经查2020年4月至今呆账未出现，货款回收基本及时。  ●根据国内疫情策划了相应的应对措施：取得复工证、车间每天消毒两次、职工上班戴口罩、上下班消毒液洗手等。  ●经查，公司制定的应对措施基本有效。 | Y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | ●公司的质量目标为（随质量手册发布实施）：  **产品一次交验合格率98%；**  **交货期满意率95%**  **相关方满意率95%以上**  ●对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每年对质量目标进行考核，查看“2020年7月-2021年7月质量目标考核记录”，目标已基本实现。 | Y |
| 变更的策划 | 6.3 | ●通过电话负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置、认证标准、法律法规、政策等发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。  ●目前组织尚未涉及质量管理体系变更的情况。  ●针对产品标准的变更，由品管部每月对公司适用的产品标准进行检查，是否有更新的需求。查见公司品管部2020年12月份对此项工作的检查记录。结论：暂无其他变更需求。 | Y |
| 资源 | 7.1.1 | ●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。   1. 企业占地10000平方米，铸造车间一间2000平米、成品存放处：300平方米、原材料存放处300平方米贵重金属库房60平米、办公室一间：80平方米； 2. 提供了设备台帐，主要生产设备：中频炉2个、造型机1台、液压车1台、2.8吨起重机1台等； 3. 主要检测设备为磅称、游标卡卡尺、钢卷尺等； 4. 公司目前工作人员15人，管理人员6人，管理人员素质较高，操作人员有多年铸造经验；   5、办公设施有：办公桌、电话、计算机、打印/复印机、传真机、扫描仪等。  ●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。 | Y |
| 监视和测量总则 | 9.1.1 | ●企业确定了质量体系运行所需的监视和测量过程，明确了需监视和测量的过程、监视和测量的时机等标准要求的内容，如：通过进货验证、过程检验、出库检验证实产品的符合性；通过内审、管理评审、顾客满意率调查、顾客对产品质量反馈意见等证实体系的符合性；组织策划应用的统计技术有统计表、调查表等，对监测结果进行分析和评价。  ●监视、测量、分析和评价的策划基本符合标准要求。 | Y |
| 内审 | 9.2 | ●2021年1月19日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。详见品管部9.2的审核。 | Y |
| 管理评审 | 9.3 | ●公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；质量方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。  ●查管理评审的计划：  管理评审的时间：2021年2月5日下午14：00  主持人：胡金亮 参加人：领导层、各部门负责人及内审员  要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。  编制：沈胜权 批准：胡金亮 日期：2021年2月1日。  ●查看管理评审输入的资料：  各部门提交了质量管理体系运行情况报告。各部门提交了质量管理体系运行情况报告。内容包括质量体系运行整体情况（包括质量方针适宜性、充分性评价）、质量目标完成情况统计、内部审核情况、纠正措施实施情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况等。输入内容基本符合标准要求。  ●提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的质量管理体系运行情况，质量负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。  ●查看管理评审报告：  经过评审组讨论，形成如下评审结论：本公司文件化的质量管理体系得到了有效的保持，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理，纠正预防措施，过程监测等手段持续改进质量管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。  ●此次管理评审确认：质量管理体系是适宜的，充分且有效的。  ●改进措施：品管部组织全体人员进一步学习质量管理体系标准和文件，加深理解，提高认识。制定了改进计划，正在实施。 | Y |
| 改进总则 | 10.1 | ●公司策划的监视、测量、分析及改进管理体系的系统主要过程包括：顾客满意度调查、顾客分析；内部审核；过程的监视和测量；产品的监视和测量；事故、事件、不合格的控制；数据分析；管理评审；纠正措施等，这些过程在《质量手册》中都进行了明确的规定。  ●测量、分析和改进等自我完善机制，基本在正常运行，通过基本上确保管理体系的持续改进。公司通过发现问题解决问题，使体系的运行不断完善。在改进效果方面主要是提高了管理的规范性及服务质量。 | Y |
| 持续改进 | 10.3 | ●公司通过内审、管理评审、公司定期不定期部门会议、班前班后会后、每月初和月中管理会议，对管理体系中、公司经营中及需应对的风险和机会进行策划和调整，使体系予以持续改进。 | Y |

说明：不符合标注N