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：彭汉文 陪同人员：成炎芳 | 判定 |
| 审核员： 郭力 审核时间：2021.8.30 |
| 审核条款：QE4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3；Q6.3  **资质验证/范围再确认/上次审核问题验证/证书标志使用情况/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况** |
| 组织及其环境  风险与机遇控制 | 4.1  6.1 | 广东腾彩科技有限公司位于佛山市南海区里水镇和顺白岗村棠白公路自编5号之八(住所申报)，成立日期：2019年03月07日，营业期限：长期，经营范围：包括工程和技术研究和试验发展（芯片制备产业化技术研发）；集成电路制造（智能卡芯片及电子标签芯片）；包装装潢及其他印刷；装订及印刷相关服务；其他电子元件制造（微型射频天线；射频ID模块及组件）；通信系统设备制造（5G核心网设备；5G接入网设备）；其他电子设备制造（物联网标识解析设备）；物联网技术服务（物联网信息感知技术服务）；其他未列明批发业（其他未列明产品的批发和进出口）；贸易代理。（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。）(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)，提供的手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制作价格低廉，性能稳定、深受用户好评；本公司把提供价廉物美，质量可靠的产品是我们始终不变的理念，我们会把您的满意作为我们永恒的追求。  多年来公司主营业务坚持走独立创新的持续发展之路，公司掌握着产品销售和技术开发领域的核心产品，也正面临着良好的市场机遇，具有广阔的发展空间。  公司自成立以来，始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将先进的信息技术、管理方法及企业经验与业内企业的具体实际相结合，为企业提供全方位的解决方案，帮助企业提高管理水平和销售能力，使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业快速、稳定地发展  提供营业执照91440605MA52Y7301C，营业期限为2019年3月7日至长期。见附件  印刷经营许可证 （粤）印证字4406004606 ,2021年4月1日重新换证，有限期：2025.12.31，见附件  认证范围为：  原范围：  Q：手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制作  E：手腕带、不干胶标签、NFC电子标签、RFID电子标签的制作及相关环境管理活动  变更后范围：  Q：手腕带、不干胶标签、RFID电子标签的制造  E：手腕带、不干胶标签、RFID电子标签的制造及相关环境管理活动  公司推行管理体系的目的就是提高公司市场准入。总经理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）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年办公室根据由公司销售人员从市场、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。  提供风险和机遇应对措施表：  风险：公司是否充分及时收集评估，并转化成公司制度执行，符合新法规要求  机遇：公司服务结构调整，给公司带来潜在的客户  风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求  机遇：行业环境变化，给公司带来潜在客户  "风险：客户对物业服务提出新的要求。  机遇：市场竞争的加剧，公司服务水平的提升会给公司带来潜在的发展机遇"。。。。。。。  措施：主要职能部门按照要求定期收集法律法规  业务部门加大市场开拓  "1、加强与客户进行质量标准制定的的沟通，同意双方的标准和检查方法。  2、业务部加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见"  对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划。。。。。。。  风险与机遇识别基本充分，有效。 |  |
| 相关方的需求和期望 | QE4.2 | 企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关：如客户、外部供方、员工等，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求。  提供相关方列表：  客户需求：  提供的产品和服务满足约定要求，提供高质量、价格适宜的产品和及时、高满意的售后服务（措施：1、建立实施和保持管理体系，保证产品和服务质量2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈4、提高效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力）  员工：稳定增长的收入和福利、职业 成长、良好的工作环境场所（措施：1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制2、建立良好企业文化和公司氛围，注重环境管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益）  另抽供方、员工需求及相对措施，均保存完好，符合要求。相关方需求识别充分，目前未发生相关方投诉事件。 |  |
| 质量管理体系的范围 | QE 4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件，于2020年4月1日发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理制度和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持。  公司明确了质量管理体系的边界：佛山市南海区里水镇和顺白岗村棠白公路自编5号之八(住所申报)公司项目地  注册地址：佛山市南海区里水镇和顺白岗村棠白公路自编5号之八(住所申报)  范围Q：手腕带、不干胶标签、RFID电子标签的制造  E：手腕带、不干胶标签、RFID电子标签的制造及相关环境管理活动  不适用情况：质量管理体系8.3条款不适用。  不适用条款：8.3 活动均按照国家或行业的相关规定及顾客要求实施。服务模式固定，确定本公司不涉及产品和服务的设计和开发，故对标准中的8.3条款的内容不适用。不适用后不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任  外包情况：无 |  |
| 管理体系及其过程 | QE4.4 | 公司按照 GB/T19001-2016 和 GB/T24001-2016 标准的要求识别了质量/环境管理体系所需的过程及相互作用，识别了质量和环境管理体系涉及的各个过程：  　　a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出；  　　b) 确定这些过程的顺序和相互作用；  　　c) 建立了程序文件、管理制度、检验规范等明确了各个过程所需的准则和方法，并明确了目标。  　　d) 规定了每个过程所需的资源；  　　e) 规定与这些过程相关的责任和权限；  　 f) 针对这些过程识别和确定了管理活动的风险、机会以及所需的措施；  g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；  h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量/环境管理体系得到改进。  公司按照标准建立了文件化的质量/环境管理体系，编制了质量／环境管理手册，流程性文件、管理制度等；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。 |  |
| 领导作用与承诺  --总则 | QE  5.1 | 公司领导层主要承诺有：  1)对管理体系的有效性要承担责任；  2)建立公司的管理方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施；  3）确保管理体系要求融入公司的生产、销售各过程。  4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。  5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；  6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；  7）确保管理体系实现其预期的结果。  8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。  9）推动公司改进和创新；  10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；  对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。  承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 总经理证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过以下方面实现：  a) 确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b) 确定和应对能够影响产品、产品符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c) 始终致力于增强顾客满意。  详见审核Q9.1.2条款记录。 |  |
| 方针  制定方针  沟通方针 | QE5.2 | 该公司管理方针，质量方针:  诚信经营，品质取胜、热诚服务、不断创新。遵规守法，预防为主，清洁发展，持续改进。  公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、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，相关方也可通过办公室获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | QE5.3 | 确定了部门、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。对从事与生产、销售有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命石云宏为管理体系的管理者代表。其职责和权限规定如下：  确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；  向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。  询问管代职责回答正确。 |  |
| 目标及其实现的策划 | QE6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  公司管理目标是：  质量、环境目标： 完成情况  成品检验批合格率≥95%； 100%  顾客满意度≥85 分。 90.58  固体废弃物分类处置率 100%； 100%  火灾事故发生率 0； 0  目标可测量，与公司管理方针一致。  每半年由行政部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2021年1月-2021年8月公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人：彭汉端。  针对重要环境因素制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见品控部该条款审核记录。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：  a) 变更目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。  公司目前对管理体系暂无变更。 |  |
| 资源、总则 | Q7.1.1 | 查公司配备了必要的人力资源，基础设施、生产设备、办公设备、车间、仓库等，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。 |  |
| 沟通 | QE7.4 | 公司编制并实施了《信息沟通控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。  公司确定了质量、环境管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、安全例会、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。与环保、安监部门及顾客和供方等方面。  现场查阅内部交流：方针、目标完成情况、内审和管理评审报告、不符合信息等。  外部交流：通过发放《关于对相关方要求的告知书》与相关方就相关环境、职业健康安全信息进行相互沟通。 |  |
| 管理评审 | QE9.3 | 提供：  1.管理评审计划，评审目的：评价质量、环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求管理体系改进的机会；评价方针、组织机构、资源配置的适宜性。  评审时间：2021年6月15日进行， 评审方式：会议评审，编制：彭汉端 批准：总经理 彭汉文  管理评审参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人等。  计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2.管理评审会议记录，  按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议；以往管理评审所采取措施的实施情况等；  3.管理评审报告，  管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件、质量、环境控制等符合公司目前发展状况，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、环境安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。  4.改进计划:改进目的：行政部部分记录的填写不完善，改进内容：由行政部对本部门现有的记录进行审查，修改，力求完善和对应。实施措施方法：1、各部门文件培训，2、文件实施检查。由行政部/管理者代表负责，实施中。 |  |
| 总则 | Q10.1 | 综合全部审核证据认为公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。  ——具体事实可见审核10.2条款记录。 |  |
| 持续改进 | Q 10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  包括：  a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正或减少不利影响；  c) 改进管理体系绩效和有效性。  对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：  1.证实产品生产和和销售满足规定的要求；  2.确保管理体系的符合性；  3.持续改进管理体系的有效性。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 |  |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司上次审核以来，未受到上级主管部门有关质量、环境问题、职业健康安全的行政处罚。未发生相关方的投诉。  暂时没有国家/地方抽查情况。  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。 |  |
| 对认证证书、标志的使用情况进行审核的记录及上次不符合的验证 |  | 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。 |  |