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：领导层 陪同人员：盛小雪 | | 判定 |
| 审核员：肖新龙 审核日期：2021-04-26 | |
| 审核条款：Q：4.1组织及其环境;4.2相关方需求与期望;4.3确定体系范围;4.4体系及其过程;5.1领导作用与承诺;5.2方针;5.3组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施；6.2目标及其实现的策划；6.3变更的策划；7.1.1资源 总则；9.1.1监测、分析和评价总则；9.3管理评审；10.1改进 总则；10.3持续改进 | |
| 理解组织及其环境 | Q4.1 | 文件名称 | 如：□《组织及其环境控制程序》、☑管理手册第4.1章 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通：  组织的环境：   |  |  | | --- | --- | | 外部环境 | ☑法律法规 ☑技术 ☑竞争 ☑市场 □文化 ☑社会 ☑经济环境☑自然环境 □其他 | | 列举主要的内容 | 技术落后开发能力低、会导致开发新市场能力差 | | 内部环境 | ☑价值观 ☑文化 ☑知识 ☑绩效 ☑工艺 ☑设备 ☑人员能力 □其他 | | 列举主要的内容 | 财务资源不足、会导致基础设施及资金周转，实验室配置对检验、产品质量检测支持性力度大 | | 组织优势说明 | 政府项目比较多，利润较好，服务较好，满足顾客需求 | | 组织劣势说明 | 1. 行业恶性竞争 ； 2.人员工资增长、流动快；   3.管理不规范，费用增加 | | 主要风险的说明 | 监测资源不准确影响产品质量监控 | | 机遇的说明 | 人力资源的优势发挥可更好提高组织的工作效率 |   主要证据体现在 🗹《内外部因素识别评价总清单》 🞎《年度业务计划》 🗹其他——与最高管理者现场沟通 |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | 文件名称 | 如：《理解相关方的需求和期望控制程序》、☑管理手册第4.2章 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | |  |  | | --- | --- | | 重要的相关方 | 重要的相关方需求和希望（不必全选） | | ☑主管部门 | ☑遵守质量相关的法律法规  ☑遵守检验检测相关的法律法规 | | ☑供方 | ☑组织的持续经营、明示采购要求  □ | | ☑顾客 | ☑按时按质按量交付产品或服务；  ☑产品/服务质量持续满足要求  □ | | □消费者 | □良好的使用感受  □ | | ☑员工 | ☑组织的持续经营、自我发展  □ | | ☑投资方 | ☑组织的持续经营、盈利  □ | | □其他 |  |   主要证据体现在 🗹《相关方及其期望识别清单 》 🞎《年度业务计划》 🗹其他——《相关方需求分析与应对措施表》 |
| 确定质量管理体系的范围 | Q4.3 | 文件名称 | 如：☑管理手册第4.2章和“公司介绍” | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织应明确相关管理体系的范围；   |  |  | | --- | --- | | 范围的项目 | 内容描述 | | 产品/服务的活动 | 公路工程试验检测 | | 经营地址 | 四川省绵阳市涪城区青龙大道59号西南科技大学老区 | | 组织单元（部门/分支） | 🗹与组织结构图一致  🞎分支机构，如：  🞎临时场所，如： | | 时间 | 🞎 体系建立以来  🗹 近一年以来 | | 不适用ISO9001的条款 | 🗹8.3产品和服务的设计和开发 | | 不适用的理由（可多选） | □受审核组织没有设计开发的责任  □受审核组织没有设计开发的能力  □受审核组织没有设计开发修改的权力  □受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务  □受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务  □受审核组织按照传统工艺提供生产和服务  ☑其他：受审核组织按照客户要求的检测项目，依据国家标准检测方法进行，因此未涉及产品和服务的涉及和开发 |   在企业的管理手册中有描述。 |
| 质量管理体系及其过程 | Q4.4 | 文件名称 | 如：☑管理手册第4.4章、《过程清单》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织对管理体系的过程进行了确认，对输入、输出、顺序及相互作用已被明确地提出并被充分控制。采用了过程方法管理相关管理体系及其过程；用文件化的绩效指标定期评审过程。  **影响运行的重要过程如下: （不必全选）**  ☑市场拓展 ☑设备能力 ☑人员能力 ☑检测水平☑合同评审 ☑知识保密  □新产品设计开发 ☑原材料采购 □外部供方控制 ☑生产/服务控制 □其他  **影响体系运行的外包过程如下: （根据实际情况选择）**  □新产品设计开发 □原材料订制 □生产/服务过程 □检验检测 □产品运输 □设备维修  □人员培训 ☑其他——报告发放  组织通过质量目标的建立、实施、顾客满意的测量、内审和管理评审等方式，充分地评审，管理及控制这些质量管理体系覆盖的过程和活动。 |
| 领导作用与承诺 | Q5.1 | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.1章、☑ 5.3.3 “总经理岗位职责” | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 与最高管理者沟通其领导作用与承诺：  🗹对质量管理体系的有效性承担责任；  🗹确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织的环境和战略方向相一致；  🗹确保质量管理体系要求融入组织的业务过程；  🗹促进使用过程方法和基于风险的思维；  🗹确保质量管理体系所需的资源是可用的；  🗹沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；  🗹确保质量管理体系实现其预期结果；  🗹促使员工积极参与、指导和支持他们为质量管理体系的有效性作出贡献；  🗹推动改进；  🗹支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。  🗹 覆盖了标准第5.1章的全面要求，🞎 未覆盖标准第5.1章的全面要求，缺少： |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.1章 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：  a）确定、理解并持续地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和服务的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。  通过的方式——  ☑以身作则 ☑建立机制 □法规宣传 ☑风险机遇的应对 ☑重视顾客反馈 □目标考核 □其他 |
| 方针 | Q5.2 | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.2章、☑0.2公司方针、目标 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者制定了文件化的管理体系方针：  质量第一、降本增效、精益求精、遵纪守法，爱护环境，节能减耗，杜绝事故，消除隐患，持续改善  ☑适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向  ☑质量方针合理恰当并为相应的质量目标提供了框架。  ☑包括满足适用要求的承诺；  ☑包括持续改进质量管理体系的承诺  ☑在组织内得到沟通、理解和应用，通过：🗹展板 🗹标语 🗹会议 🗹文件发放 🞎其他  ☑在相关方有需要时提供。通过：🗹网站 🗹宣传册 🗹其他——招、投标书等 |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 文件名称 | 如：☑管理手册第5.3章 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 最高管理者确定了组织架构及相关岗位的职责、权限，并进行了全员的沟通和理解；  如：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 过程过程 | 主管部门名称 | 过程名称 | 主管部门名称 | | 质量管理体系策划和推动 | 行政部 | 生产/服务设计开发过程 | 不涉及 | | 顾客满意调查分析 | 营销部 | 生产/服务提供过程 | 外检中心 | | 外部供方控制 | 行政部 | 生产/服务放行过程 | 外检中心 | |  |  |  |  | |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 文件名称 | 如：《应对风险和机遇控制程序》、☑手册第6.1条款 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 分析风险的方法：🗹头脑风暴法 🞎FMEA（潜在失效模式分析）🞎其他  应对风险的措施类型包括：  🞎规避风险 🞎为寻求机遇承担风险、🞎消除风险源 🞎改变风险的可能性和后果、🞎分担风险 🞎通过信息充分的决策而保留风险 🞎其他  列举2~3项应对主要风险的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的风险描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 近几年内地同行的大公司进入市场，价格较低，冲击了一定的市场 | 重新布局，计划走质量路线，提高产品质量及检验的工作质量 | 🗹有效 | | 缺乏设备全面维护保养，设备总效率低；设备老化存在隐患，配备不到位 | 确保影响产品符合性的基础设施投入，按照应急计划控制规范进行应急处理 | 🗹有效 |   应对机遇的措施类型包括：  🗹采用新实践 🞎推出新产品 🗹开辟新市场 🗹赢得新顾客 🗹建立合作伙伴关系 🗹利用新技术 🞎其他  列举2~3项应对重要机遇的描述：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 主要的机遇描述 | 应对措施 | 措施的有效性 | | 。  市场潜力巨大，有行业发展空间 | 引入体系管理、建立新产品开发战略、采用流程化作业，降低成本、选择优质客户长期合作，快速回收资金、定期管理评审 | 🗹有效 | |  |  |  | |
| 质量目标及其实现的策划 | Q6.2 | 文件名称 | 如：☑手册第6.2条款、☑《质量目标》、☑《分解目标》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。  总质量目标实现情况的评价，及其测量方法是：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 质量目标 | 计算方法 | 责任部门 | 目标实际完成 | | 客户反馈处理率100% | 处理数/反馈总数×100% | 营销部 | 已完成 | | 顾客满意度≥96% | 顾客满意度调查 | 营销部 | 已完成 | | 报告无错差率100% | 报告差错数/报告总数×100% | 外检中心 | 已完成 |   🗹目标已实现  🞎目标没有实现的，组织在内部及时进行原因分析并采取了改进措施。 |
| 变更的策划 | Q6.3 | 文件名称 | 如：🗹手册第6.3条款、 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织对相关管理体系进行变更时，变更应按所策划的方式实施；审核周期内的重大变更有：  □组织结构变更 □部门职责变更 □主要原材料 □关键人员 □生产工艺/服务流程  □主要设备设施 □主要检测设备 ☑其他——近一年以来未发生   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 体系变更的内容说明 |  |  | | 评价内容 | 评价具体描述 | 评价结论 | | 变更目的 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 其潜在后果 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 质量管理体系的完整性 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 资源的可获得性 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | | 职责和权限的分配或再分配 |  | 🞎可以满足 🞎不可以满足 | |
| 资源（总则） | Q7.1 | 文件名称 | 如：手册第7.1条款、 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 和最高管理层确定并提供所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。   1. 现有内部资源的能力；   建筑面积 2000 平方米；生产车间 / 个；库房 2 个；实验室 6 个；  主要生产设备有： 沸煮箱、电热恒温干燥箱、万能材料试验机、三用恒温水浴箱、冲击韧度试验机、回弹仪、位移传感器、电子天平 （列举2~4种）  特种设备：🞎叉车 🞎行车 🞎锅炉 🞎电梯 🞎压力容器 🞎压力管道 🗹不适用  特种设备管理：🞎进行了定期检验 🞎未进行定期检验的有：  还存在哪些局限和不足：   1. 需要从外部供方获得的资源： 组织承包的西南科技大学老区实验楼。 |
| 监视、测量、分析和评价 | Q9.1.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册9.1.1章 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织对监视和测量的策划   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 监视和测量的对象 | 监视、测量、分析和评价的方法 | 监视和测量的频次和时机 | 评价其质量绩效所依据的准则和适当的参数 | 分析和评价的频次和时机 | | 产品 | 产品检验 | □见检验计划/规程☑每批 | 对报告的准确率进行统计 | ☑每月 □每季度 □每年 | | 过程 | 现场巡视  抽查记录  检验记录 | ☑定期检查  ☑抽查  ☑每年 | 产品标准  检测标准 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系 | 内部审核；对内审不符合项进行分析 | ☑按年度内审计划  ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | GB/T19001-2016 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 体系有效性 | 管理评审，对QMS存在的需要问题进行分析 | ☑每年一次  ☑特殊情况增加 | GB/T19001-2016 | □每月 □每季度 ☑每年 | | 相关方反馈 | 反馈处理，对问题进行统计 | ☑每年一次 | 顾客满意度调查进行统计 | □每月 □每季度 ☑每年 | |
| 管理评审 | Q9.3 | 文件名称 | 如：☑手册9.3条款、□《管理评审控制程序》 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 自🞎管理体系建立后/🗹近一年，于 2021 年 5 月 30 日实施了管理评审；  查看☑管理评审计划 ☑管理评审记录（工作总结） □管理评审纪要 ☑管理评审报告   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输入信息 | 评价 | 问题描述 | | 以往管理评审所采取措施的情况； | ☑符合 □不符合 | 已完成 | | 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； | ☑符合 □不符合 | 无变化 | | 顾客满意和有关相关方的反馈及趋势 | ☑符合 □不符合 | 满足顾客及相关方需求 | | 质量目标的实现程度及趋势 | ☑符合 □不符合 | 完成质量目标 | | 过程绩效以及产品和服务的合格情况及趋势 | ☑符合 □不符合 | 生产及质量目标达标 | | 不合格及纠正措施及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无质量投诉，内审不符合已改进 | | 监视和测量结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 2021年目标我完成 | | 内审、外部审核结果及趋势 | ☑符合 □不符合 | 无明显变化 | | 外部供方的绩效及趋势 | ☑符合 □不符合 | 进行供应商评鉴 | | 资源的充分性； | ☑符合 □不符合 | 可以达标 | | 应对风险和机遇所采取措施的有效性 | ☑符合 □不符合 | 措施有效 | | 改进的机会 | ☑符合 □不符合 | 应加强与客户的沟通，保证客户信息的及时性。 |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 管理评审输出信息 | 措施描述（举例） | 改进措施 | | 改进的机会 | 应加强与客户的沟通，保证客户信息的及时性。 | □已落实 ☑已部分落实 | | 质量管理体系所需的变更 |  | □已落实 □已部分落实 | | 资源需求 |  | □已落实 □已部分落实 |   🞎改进措施未落实的原因： |
| 改进 | Q10.1 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.1章 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织确定和选择了改进机会，并采取必要措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。  这包括：  🗹改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；  🗹纠正、预防或减少不利影响；  🗹改进质量管理体系的绩效和有效性。  改进包括：纠正、纠正措施、持续改进、突破性变革、创新和重组。 |
| 10.3 持续改进 | Q10.3 | 文件名称 | 如：🗹管理手册10.3章 | ☑符合  □不符合 |
| 运行证据 | 组织已持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。  组织考虑了分析和评价的结果以及管理评审的输出，确定是否存在需求或机遇，这些需求或机遇应作为持续改进的一部分加以应对：应加强与客户的沟通，保证客户信息的及时性。  🗹 管理评审改进措施已落实  🞎 管理评审改进措施未落实的原因： |

说明：不符合标注N