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 总经理： 王桂龙 管代：王聪 陪同人员：李洁  | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2021.10.14 |
| 审核条款：标准条款：Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 资质验证/范围再确认/一阶段审核问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 范围再确认上次问题验证投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | Q4.3 | 江苏瀚龙建材科技有限公司注册地址：徐州市云龙区绿地商务城 (B7-1地块) officeF号楼 1-1003经营地址：徐州市云龙区绿地商务城 (B7-1地块) officeF号楼 1-1003查营业执照，统一社会信用代码：91320300MA1YDWH65B成立日期：2019-05-17 至 -无限期法人代表：王桂龙 ，注册资本：1000.00万人民币生产经营地址 徐州市云龙区绿地商务城 (B7-1地块) officeF号楼 1-1003营业执照范围：经营范围包括建材技术研发、生产（限分支机构经营）、销售、技术转让；建筑工程技术咨询服务。（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）认证范围： 认证范围：预应力桩顶机械连接件的销售经确认，认证范围在营业执照经营范围内。不适用条款：8.3理由：因该公司的销售服务；按照顾客的要求进行，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响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。无外包1阶段审核问题：无投诉或事故:无  政府主管部门监督抽查情况:无查企业基本信息没变化，审核范围无变化。 |  |
| 理解组织及其环境总要求 | Q4.1 | 总经理：王桂龙 资质：营业执照 人员状况：9通过对过程检测结果进行分析，体系不断改进。负责人称体系运行以来效果良好，管理有了明显提高。外包：经确认，外包过程：节能窑炉的加工、设备安装、调试企业2021年1月5日发布、实施质量管理体系，主营预应力桩顶机械连接件的销售。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，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。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。江苏瀚龙建材科技有限公司成立于2019年05月17日，注册地位于徐州市云龙区绿地商务城 (B7-1地块) officeF号楼 1-1003，法定代表人为王桂龙。经营范围包括建材技术研发、生产（限分支机构经营）、销售、技术转让；建筑工程技术咨询服务。（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）江苏瀚龙建材科技有限公司对外投资1家公司。公司自成立以来，始终坚持以人才为本，荟萃业界精英，通过将国内外先进的产品和技术、管理办法、企业经验与本公司实际相结合，自主研发了多项产品，还可为客户提供全方位的解决方案，严格执行“顾客不断满意、管理有序、协调高效”的质量方针，帮助客户实现价值，企业销售过程实行预付款，合作均为大型企业，风险较低。同行业相比：优势：新工艺、新材料 劣势：企业2019年刚成立，进入客户供应商系统需要时间。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | 企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，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，并对相关信息进行监视和评审。企业识别出的相关方包括:客户、供方、员工的要求等。相关方的要求包括：客户对产品价格合理，性价比高；持续稳定的销售服务能力；按约定时间交付；供方的要求，如交易价格公平合理、按约定时间付款等。综合部负责了解客户的需求和产品信息等期望，以及供方进行定期的沟通，了解相关信息；组织内部员工需求以及相关法律法规要求，了解行业新趋势和客户的新要求。基本无变更 |  |
| 质量管理体系的范围 | Q4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件于2021年1月5日发布、实施， 管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，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。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。外包：无不适用条款：无基本无变更 |  |
| **管理体系及其过程** | **Q4.4** | 公司对过程及相互关系进行了整理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。公司外包过程：无体系不适用条款8.3 理由：因该公司的技术服务；按照顾客的要求进行，该条款的不适用,不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，也不会对增强顾客满意产生影响 |  |
| **领导作用和承诺****总则** | **Q5.1.1** | 最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：1. 对管理体系运行的有效性负责；以顾客为关注焦点
2. 促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程；
3. 确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致；
4. 为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；

支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。组织确定的适用的法律法规包括《知识产权法》《合同法》《消费者权益保护法》 预制桩桩顶机械连接件 T/CBMF110-2021等，法律法规已通过邮件的形式发放到相关部门，已得到有效执行，未出现违规情况。质量手册中写明了质量方针、目标，由总经理批准后实施。 |  |
| **以顾客为关注焦点** | **Q5.1.2** | 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。最高管理者实现顾客满意为目标，做到：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、服务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。公司的生存和发展依存于顾客，公司全体员工以增强顾客满意为目标，做到：a)以顾客满意为目标，由销售部通过对顾客的访问、市场调查，了解和确定顾客和潜在顾客的需求和期望；b)通过对生产和服务要求的评审和产品实现的策划等过程，将顾客的需求和期望转化为产品要求、过程要求和质量管理要求；c)通过管理体系过程的有效控制，使转化的产品要求得到满足，并通过对顾客反馈信息的分析、处置和沟通，增强顾客的满意程度；d)总经理应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制，通过顾客满意度调查和售后服务调查等形式征求并处置顾客意见。 |  |
| **制定管理方针****沟通质量方针** | **Q5.2** | 该企业的质量方针是：科学领先，顾客满意，持续改进，行业领先，质量一流，服务一流。公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的相关手册中，向相关方传递公司质量方针及其内涵。 |  |
| **组织的岗位、职责和权限** | **Q5.3** | **公**司设置了完善的组织结构，部门有：办公室 销售部 质检部。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，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。公司任命王聪为管代，手册明确规定了其职责和任命书，现场与管代王聪沟通，其对职责清楚 |  |
| **风险和机遇应对措施及策划** | **Q6.1** | 通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内、外部环境因素，有效应对风险和机遇。 企业负责人介绍说：企业为服务行业，签订合同后客户支付预付款后进行设计，客户确认后进行采购，企业有固定供应商（之前合资企业时合作单位），产品质量、交付时间等基本无风险。针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。 通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。公司的风险和机遇控制基本符合要求。 |  |
| **管理目标及其实现的策划** | **Q6.2** | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。公司质量目标： 1）合同履行率100%；2）顾客满意率≥90%；3）项目验收合格率≥98%。 完成情况：1）合同履行率100%；2）顾客满意率≥98%；3）项目验收合格率≥100%。提供《质量目标完成情况统计表》，公司每季度针对完成情况进行统计，提供2021年统计1-3季度完成情况，以上质量目标均已完成。 |  |
| **变更的策划** | **Q6.3** | 受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、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。并要求对变更前、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。通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。体系运行平稳，至今未发生变更。 |  |
| **资源-总则** | **Q7.1.1** | 公司根据公司经营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、设备、监视测量设备、办公设备（电脑、打印机等）经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.整个办公面积180平米，租用办公用房。 设备有：电脑、打印机、办公用软件等工具设备外部资源，如供方、客户等相关方。办公区配置打印机、电脑、复印件备配备齐全。办公区通道畅通，光线充足，排风设施正常运转。 |  |
| **绩效测量和监视** | **Q9.1.1** | 公司编制了《内部审核控制程序 》、《管理评审控制程序》，对体系的运行进行测量和监视； 编制了《顾客满意度控制程序》对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求；制定《管理体系监视和测量控制程序》，为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，提供两个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行了两个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。 |  |
| **管理评审** | **Q9.3** | 公司于 2021年5月26日依据：GB/T19001-2016标准进行管理评审。目前正依据标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。查阅公司管理评审资料：一、管理评审计划，评审时间： 2021年5月26日评审方式：会议评审参加人员：王桂龙 管理层/总经理 王聪 管理层/管代 张学明 销售部/经理 李洁 办公室/主任 李卫东 质检部/经理 计划中明确了评审内容和资料准备要求。二、管理评审输入：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。四、管理评审输出/评审结论：评审结论：1、公司的质量方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。2、公司的管理体系与公司目前的状况是适宜、有效的，正沿着良性发展的道路运行着。但随着公司改革改制的进展，也存在一些问题，对此评审会议确定如下几点措施：（1）认真学习新的ISO9001:2015版本。（2）加强人员的培训，为公司升为管理体系的持续改进打基础。（3）由生技部组织一次加强对现场销售人员的质量意识教育。三、管理评审报告发放管理层、办公室、质检部、销售部 总经理：王桂龙 2021.5.26 |  |
| **体系的运行现状及改进的要求** | **Q****10.1** | 总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过研发及技术服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。 |  |
| **持续改进** | **Q****10.3** | 公司制定了 《纠正预防措施控制程序》，公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。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。无其他不符合发生。公司利用质量方针、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，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、创新等。 |  |

说明：不符合标注N