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： 西安博瀚华源汽车科技有限公司 管理层 总经理：余云波 陪同人员：秦喜梅 | 判定 |
| 审核员：郭力、赵亚亚 审核时间：2022年3月1日 |
| 审核条款：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/上次审核问题验证/证书标识使用情况/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 资质  范围再确认  上次审核问题验证/证书标识使用情况  投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |  | 营业执照：西安博瀚华源汽车科技有限公司  统一社会信用代码：91610131099628788X  成立日期：2014年4月25日 有效期：长期  认证范围在经营范围内。  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  QMS: 汽车配件的销售  查企业基本信息与初审没变化  上次审核未发现问题  与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。  投诉或事故:无  政府主管部门监督抽查情况:无 |  |
| 理解组织及其环境  总要求 | Q4.1 | 西安博瀚华源汽车科技有限公司成立于2014年，主要经营：汽车零部件的销售。  总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。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（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）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。 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | Q4.2 | 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：员工、法律法规和监管机构、顾客、供方和汽车配件的销售现场周边居民等。销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。  与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位，未形成很好的书面材料。口头交流。  内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。 |  |
| 确定量管理体系的范围  总要求 | Q4.3 | 公司管理体系范围：  QMS:汽车配件的销售，不适用条款:（8.3）  对于企业的外包过程也进行了充分识别，公司无外包过程。 |  |
| 管理体系及其过程 | Q4.4 | 组织于2019年8月1日建立并正式实施质量管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、研发过程、销售过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。  出示有“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。  体系从建立至今运行良好，没有变化 |  |
| 领导作用和承诺  总则 | Q5.1.1 | 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：对管理体系运行的有效性负责；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；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；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。  企业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。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（质量要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。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；确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  公司策划，通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见，增强顾客满意。 |  |
| 制定管理方针  沟通质量方针 | Q5.2 | 公司的质量方针是科学管理，诚信服务，确保顾客满意；以人为本，持续改进，促进公司发展。  公司通过各种宣传方式，将质量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。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。  经查，质量管理方针没有变化。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 公司设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，编制BHHY-CX《能力、意识、培训控制程序》和《岗位描述书》，规定了控制要求并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量、环境、安全有关的管理、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。  经全体员工大会选举，任命公司皮振文，为公司管理者代表。 与皮振文交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映质量管理方面的要求，对质量事件的调查、处理，参与质量管理方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。 |  |
| 风险和机遇应对措施及策划 | Q6.1 | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。  如合同、协议内容评审不及时、不全面，合同签署后不能如期、按照要求履约、客户公司不及时回款、盖章合同未及时收回、市场需求量减少，经济不景气，同时加上竞争对手的扩大发展，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别多项内容。  采取措施是：制定并严格执行合同会签制度，各部门主管负责人及总经理审阅同意后才能签署盖章  每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。  定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；  要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。  公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；  及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，识别人：陈雅棋 2020.1.5。  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。  公司运行平稳，风机、机遇识别较初审没变化 |  |
| 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、销售产品合格率100%；2、发货时间准确率100%.3、顾客满意率95%以上  提供《目标指标和管理方案》《目标指标和管理方案考核表》  以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 企业通过管理评审，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。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。  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，至今没有发生变更。 |  |
| 资源-总则 | Q7.1 | 公司根据经营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、劳动防护用品。  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.  办公面积约120平米，、打印机、电脑、复印机等配备齐全。  仓库面积约100平米，位置在公司办公室边侧，仓库内进货材料和销售产品按规格型号整齐摆放，内有消防栓和灭火器，对采购的材料只对外观和数量进行验收，手续齐全，无需检测设备。符合要求。 |  |
| 绩效测量和监视 | Q9.1.1 | 公司提供《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。  公司提供《内部审核控制程序》 、《管理评审控制程序》 和《数据分析控制程序》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”，  提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | 公司依据：GB/T19001-2016标准进行管理评审。  目前按标准要求平稳运行，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12月28日评审方式：会议评审  参加人员：总经理余云波、管理者代表皮振文、综合部、供销部负责人等。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：  通过本次评审，最终得出本公司管理体系是适宜的、充分的、有效的，方针和目标是适宜的和有效的。 |  |
| 体系的运行现状及改进的要求 | Q10.1 | 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。  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。  通过提高销售服务以满足需求，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。  基本符合要求。 |  |
| 持续改进 | Q  10.3 | 公司制定《纠正预防措施控制程序》，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。  对不合格品采取退货处置，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。  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。  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。 |  |