**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：蔡灿宝 管理者代表：蔡可可 陪同人员：廖慧珠  | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.4.24 |
| 涉及标准条款：Q:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量方针、5.3组织的岗位、职责和权限、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量目标及其实现的策划、6.3变更的策划、7.1.1、资源总则、7.4沟通、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进；国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；一阶段问题验证，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 公司高层领导，总经理：蔡灿宝 管理者代表：蔡可可。营业执照代码编号： 91130531MA7DH1FB2Y ； 法人代表：蔡可可， 有效期：2021年11月25日至 长期。注册地址：河北省邢台市广宗县冯家寨镇大三洲工业区；经营地址：河北省邢台市广宗县冯家寨镇大三洲工业区/河北省邢台市广宗县冯家寨镇西安工业区/河北省邢台市广宗县冯家寨镇北孝路村西，目前有三个厂区，与上报地址一致。营业执照经营范围：其他技术推广服务,摩托车及配件制造技术研发、推广:生产、加工、销售:摩托车、电动自行车及配件。(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)\*\*没有生产经营许可要求。认证范围确定为：Q：电动车配件和自行车配件的生产及销售。认证范围在许可的营业执照经营范围内。设置了管理层、办公室、采购部、销售部、品质部、技术部、生产部。各部门职责已确定并在手册中明确、发布、实施。认证主管部门：品质部，管理者代表：蔡可可总经理确定与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（公司的理念、价值观、文化、资源、能力与结构等）和外部因素（文化、社会、政治、法律、监管、财政、技术、经济、自然和竞争环境等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司业务部根据公司销售等外出人员从市场、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。 | OK |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司为此确定了：与管理体系有关的相关方，公司特别是关注外部供方和顾客；这些相关方的要求；这些要求和期望中哪些会成为合规义务，公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。公司理解相关方的需求和期望，建立了管理方针和目标并分解落实，以满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。 | OK |
| 确定管理体系的范围 |  4.3 | 确定管理体系范围时考虑内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，包括相关合规义务；组织的活动、产品和产品；其组织单元、职能和物理边界。公司管理体系范围确定为：Q：电动车配件和自行车配件的生产及销售。其中Q8.3条款不适用，按照顾客图纸和标准生产不需再进行设计开发。外包过程：热处理过程、表面处理过程，按照供方管理规范的要求进行控制。 | OK |
| 管理体系及其过程 | 4.4 | 公司确定管理体系及其过程；公司确保按照质量管理体系标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。公司按照标准建立了文件化的管理体系，编制了管理手册，程序文件、管理制度，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。 | OK |
| 领导作用与承诺 | 5.1 | 公司领导主要承诺有：a）制定公司的质量方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致，并确保在相关职能、层次、过程上建立相应的管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求融入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出；b）积极开展宣传教育活动，通过增强员工的质量意识、积极性和参与程度，以提高员工的服务的主动性，教育员工清楚满足管理体系、产品要求的重要性；促进使用过程方法和基于风险的思维来体系分析运行遇到的问题；促进、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献，推动体系持续改进和创新；c）确保管理体系获得的人、机、料、法、环等的资源是可用的；d）对质量管理体系的有效性承担责任；e）就有效质量管理的重要性和符合管理体系要求的重要性进行沟通；f）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。公司对全体员工进行了产品质量以及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，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、文件、培训等形式，要求员工理解企业的方针目标，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，强调企业实施管理体系的重要性。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。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。公司管理体系通过内审、管评及实施不符合纠正、改进措施等方法来完善和持续发展公司的管理体系。 | OK |
| 方针 | 5.2 | 公司方针：**质量第一，顾客至上。科学管理，持续改进**。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解；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、宣传栏或资料等方法确保管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员或相关方，并理解得到贯彻。每年结合管理评审对方针的持续适宜性进行了评审继续保持，有评审记录。 | OK |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 公司组织结构设置了管理层、办公室、采购部、销售部、品质部、技术部、生产部，各部门职责、权限和相互关系文件化，通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。公司建立、实施和保持公司管理体系所需过程，公司任命蔡可可为管理体系管理者代表，与其交谈明确职责和权限：1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；
5. 及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；
6. 负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。
 | OK |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 指定办公室负责组织公司风险和机遇识别和控制措施制定，建立并执行《风险机会控制规范FY-QP-002》。提供了“内外部环境因素识别评审表及风险和机遇评估分析表”，1. 采购风险因素主要有：来料不合格；
2. 产品质量风险主要有：漏检、忘检导致产品不合格；生产过程控制不良导致产品质量不合格；
3. 在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，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。

将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别，在管理体系所确定的过程中，整合制定针对性管理措施。 | OK |
| 质量目标 | 6.2 | 提供公司质量目标及质量目标部门分解，明确考核标准、周期；公司质量目标：顾客满意度≥90分；产品一次交验合格率≥95%；查2022年4月1日公司目标完成统计记录：目标、指标均达成，考核人：姚双峰，批准：蔡灿宝。 各部门分目标完成情况见各部门审核记录。 | OK |
| 变更的策划 | 6.3 | 负责人明确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，考虑变更目的及其潜在后果；保持管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。体系运行以来暂无变更。 | OK |
| 资源总则 | 7.1.1 | 本公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源，包括人力资源、基础设施、资金等。考虑本公司现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源，目前资源充足。 | OK |
| 沟通 | 7.4 | 公司明确了职责、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、质量会议、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。与质检及顾客和供方等进行沟通。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。 | OK |
| 管理评审 | 9.3 | 公司建立并实施《管理评审控制规范FY-QP-016》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次，间隔不超过12个月。查阅公司管理评审资料，提供：1.管理评审计划评审时间：2022年4月5日进行， 评审目的、范围、评审要点、各部门评审准备工作要求，审批：蔡灿宝；2.管理评审会议实施：有会议记录及参加人员、评审输入资料按计划的时间实施了管理评审，管理评审输入管理体系运行报告、主要部门报告，包含：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；可能影响管理体系的变更；顾客满意度及改进建议，变更管理要求、以往管理评审情况等；3.管理评审报告：评审目的、地点会议室、评审内容、评审时间、参加评审人员、评审内容摘要，评审结论；结论：本公司质量管理体系，包括质量方针、质量目标是适宜的、充分的、有效的。报告提出改进建议及要求，明确改进措施：各部门要进一步加强对新员工进行标准及《质量手册》的学习和理解，要加强记录控制，以达到质量管理体系持续改进的目的。（由办公室于2022年5月底前完成。）实施中。 | OK |
| 改进总则 |  10.1 | 公司编制了《持续改进控制规范FY-QP-017》，公司通过管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求落实，确定和选择改进机会，并采取必要措施确保相关改进活动得到有效开展，以满足顾客要求和增强顾客满意，实现环境管理体系预期结果。包括改进产品和服务，纠正、预防或减少不利影响，改进体系绩效和有效性。 | OK |
| 持续改进 |  10.3 | 公司通过开展检查和考核工作、自查自纠及外部检查等形式，不断持续改进，提高顾客满意和产品质量，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。 | OK |
| 资质有效性 |  | 提供营业执照在有效期内，包含申请产品范围 | OK |
| 事故 |  | 公司管理体系自运行以来，未发生质量事故 | OK |
| 顾客满意、相关方投诉处理 |  | 管理体系运行期间未发生顾客及相关方投诉情况，日常顾客反馈意见或建议已及时处理 | OK |
| 国家/地方抽查情况 |  | 无抽查 | OK |
| 遵纪守法情况 |  | 无处罚 | OK |
| 一阶段审核问题的验证 |  | 一阶段审核未提出的问题 。 |   |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N