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：李珺 管理者代表：魏西斌 | 判定 |
| 审核员：李俐 审核时间：2019年12月23日 |
| 审核条款：4.1；4.2；4.3；4.4；5.1；5.2；5.3；6.1；6.2；6.3；7.1.1；7.4；9.3；10.1；10.3资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 企业基本信息 |  | 面谈人员：最管理者，总经理：李珺、管代：魏西斌，公司名称：西安博华机电股份有公司，公司1998年06月04日成立，有效期：长期法人代表：李珺 。注册地址：西安市高新区林科技产业园4号厂房1栋6B号经营地址：西安市高新区林科技产业园4号厂房1栋6B号经营范围：汽车制动系统机电一体化产品的开发、生产、销售；汽车配件的批发、零售。营业执照符合要求，见附件。注册资金4000万元。 |  |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 提供编号：BH/TS SC-2019《质量手册》，对公司地理位置、国内市场地位、法律法规要求、公司内部文化观价值观、内外部环境变化等均作出描述。珺总经理介绍：西安博华机电股份有限公司为股份制企业，位于陕西省西安市高新技术产业开发东区火炬路4号楼6层B区，现有职工20人，主营业务厂区、办公室、库房等场地建筑面积约1400㎡，固定资产1050万元。本公司主营业务为各中、大型汽车制造公司配套“ABS”防抱死制动装置，高新技术领域产品，为国内汽车制造配套填平补缺项目。本公司成立于1998年至今，在“ABS” 技术领域已积累了20多年的技术、质量、生产、 配套、 管理经验，现有管理人员4人，其中高级管理人员2人，中级技术人员2人，拥有同类或相似类型防抱死制动装置和汽车电子产品的设计、 开发能力和经验，由于市场原因，现年产量不足500套，不能维持企业运营，近年，主要以销售本企业生产的汽车制动系统和安全标识为主，企业的经营状况、采购销售产品情况和顾客分布，介绍了公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通，并对的公司内部环境和外部环境进行了分析。公司介绍，销售的产品主要用于地铁、大型公共建筑等。根据企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素，提供了2019年 《环境因素列表》，从内外因素的相关内容，确定了环境类别；项目；内容；信息来源；具体现状描述；SWOT分析、S(优势)、W(劣势)、O(机遇)、T(风险)；措施及监视等。如内部因素：从企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等方面，外部因素从政治环境、法律环境、社会文化环境、技术水平环境、自然环境、竞争力等方面对公司的影响。通过评价对公司内部及外部环境整体评价，公司竞争力、资源等在同行业中具有优势和机遇。编制：魏西斌 批准：李珺 日期：2019-3-10 |  |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 提供了《相关方列表》，相关方包括客户、供应商、员工等。相关方需求和期望：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；交易价格公平合理；按约定时间付款；提供岗位培训及晋升加薪机会；基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求，就影响程度分析、应对措施等进行评价，评价效果：良好；编制：魏西斌 批准：李珺 日期：2019-3-10 |  |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | 经确认企业的管理体系范围是：汽车制动系统、安全标识的销售。公司按照常规销售模式销售无需再进行设计开发，计量产品的检测通过第三方检测，因此8.3条款不适用。 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 公司按照标准建立了文件化的管理体系，编写了管理手册、程序文件、质量管理制度，文件中包括了质量方针、目标, 对各部门的职责权限作出了规定，公司管理体系已确定了过程、各过程的顺序、过程的评价、实施所需的变更等，并能规定过程及质量管理体系监视、测量、分析、改进的职责权限分配等策划，同时考虑了内外部因素和相关方的要求，确定了需应对的风险和机遇。公司文件适宜，符合公司规模、人员能力、过程及其相互作用的复杂程度。基本符合标准要求。公司确保按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进环境、职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司确定环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用。 |  |
| 领导作用与承诺 | 5.1 | 通过管理评审、内部审核及有效实施纠正、改进措施等方法来有效完善和持续发展公司的管理体系。公司总经理是李珺，主要承诺有：a）对质量管理体系的有效性负有责任；b）确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；c）确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）确保获得质量管理体系所需的资源；f）沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g）确保实现质量管理体系的预期结果；h）促进、知道和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；i）推动改进；j）支持其他的管理者履行其相关领域的职责。承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 方针 | 5.2 | 企业的质量管理方针：质量为本 坚持科技兴业持续改进 确保顾客满意与李珺进行交谈，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。总经理李珺用会议、文件等手段保证质量管理方针为全体员工理解并落实到工作中。总经理李珺说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，相关方也可通过销售部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、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，公司决定任命魏西斌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，代表魏西斌行使职权；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。询问管代魏西斌，职责回答正确。 |  |
| 应对风险和机会的措施 | 6.1 | 企业对组织内外的风险和机遇进行了策划。提供“应对风险和机遇的措施”，识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等：1、政策风险：公司销售产品属于汽车行业，主要客户为各企业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。2、资金风险：产品及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。3、技术风险：公司拥有行业丰富经验的销售服务人员，并不断组织人员培训学习，加大产品服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关风险。4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司综合部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。5、来自市场的风险，加强公司内部人员的基础素质，提高专业技能、保护好公司的内部人员，防止公司内部人员的流失。风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。拟采取措施：1.针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。2.资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。3.技术风险的应对，定期进行人员培训及考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。4.管理及市场风险的应对，加强公司团队的建设，争取公司的竞争力度，积极开拓市场业务，必要时增加公司的资质，例如进行管理体系的认证。应对措施：与风险、机遇相适应。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 查《质量手册》，策划并制定了质量目标，并在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。质量目标： 1、产品一次交验合格率≥97%； 2、顾客满意度≥95%。组织对公司质量目标进行了分解和考核。 |  |
| 变更的策划 | Q：6.3 | 总经理介绍变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施，目前暂未发生质量管理体系的变更。 |  |
| 资源 | Q：7.1.1  | 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。总经理李珺主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。通过现场观察及与领导沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，办公室等资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和产品的要求。 |  |
| 沟通 | 7.4  | 编制了《供方控制程序》，规定：组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的借口基本理顺。总经理李珺定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。 总经理李珺为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。 管代魏西斌介绍组织的销售公司，规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，员工根据自身要求参与了培训计划的制定，日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。现场查见会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。综合部是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的有合同方等。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。 |   |
| 管理评审 | 9.3 | 公司编制并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年至少进行一次，根据具体情况可以增加，增加审核由办公室提出审核计划，报管理者代表批准后实施。查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，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：计划 2019年11月20日进行，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，编制：魏西斌，批准：李珺。参加人员：总经理、管代及各部门负责人，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2019年11月20日8：00-12：00在公司会议室，由李珺主持人， 参加人员：管代、各部门主管。 管理评审内容包括：a)报告内部审核的情况；b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果等；c) 方针贯彻落实及质量目标完成情况； d) 对日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施情况；e）质量体系运行评价总结； f）服务过程和体系改进的建议； g）会议讨论情况；h) 总经理作会议总结等。3.管理评审结论：公司新版体系自2019年3月至10月以来，体系运行是有效的、充分的、适宜的。质量目标是适宜的。具备申请认证审核的条件。做出如下改进决定：1、对销售人员进行行业知识培训，加强销售人员对客户业务的理解，使产品更加贴近客户的日常业务。2、顾客要求不断的提高，需要强化服务团队的能力。3、加强文件管理控制公司建立的质量管理体系是持续适宜性、充分性和有效。 |  |
| 改进 | 10.1、10.3 | 管理者代表根据总经理意图组织持续改进过程的策划工作，由综合部实施持续改进过程的管理。公司体系运行的持续改进，是通过方针、目标、管理方案的制定与实施，通过内外部的审核结果，管理评审的开展，分析和评价结果、纠正预防措施的实施，促进管理体系的持续改进。并通过对各项工作的考核，不断提出改进要求，全员的质量意识有较大的提高，市场经营规模有了较大发展，持续改进了管理体系的有效性。 |  |
| 国家/地方抽查、顾客满意、相关方投诉处理 |  | 自公司成立以来，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。 |  |
| 验证资质 |  | 提供了组织营业执照均为有效。 |  |
| 一阶段问题验证 |  | 一阶段审核时发现的问题，经现场验证已关闭，整改措施有效。 |  |

说明：不符合标注N