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：副总经理 宋炜 陪同人员：管代 焦钰华 | 判定 |
| 审核员：郭力 审核时间：2022.8.31 |
| 审核条款：Q4.1理解公司及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3质量管理体系的范围、4.4质量管理体系及其过程、5.1.1总则（领导作用）、5.1.2以顾客为关注焦点、5.2.1制定质量方针、5.2.2沟通质量方针、5.3组织的岗位、职责的权限、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、9.1.1监视测量、分析和评价、9.2内审审核、9.3管理评审、10.1（改进）总则、10.3持续改进 |
| 法律地位文件和相关资质有效性的核实：场所情况及适用法规的遵守情况： |  | 根据公司领导介绍及查证，公司主要从事Q:计算机软件开发及技术服务。公司成立于2018-02-28，查阅了公司法人营业执照（三证合一），营业执照社会统一信用代码：91610138MA6UQUUXX3 , 在有效期内，资质持续有效。公司Q:计算机软件开发及技术服务，没有强制性法律法规资质类许可证要求。  公司注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园1号楼5层502室，与营业执照相一致。  经查看，公司经营地址位于：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园1号楼5层502室，与委托书相同。  根据公司领导介绍，质量运行以来， 公司Q:计算机软件开发及技术服务，没有相关国家执法部门实施对产品质量检查情况。 |  |
| 组织环境 | Q4.1  Q4.2  Q4.3    Q4.4 | 经查：“公司环境分析控制程序”，规定了理解组织及其环境的相关要求。公司依据标准要求，根据组织自身条件，对其所处内外环境进行了分析、确定。外部环境包括了政治环境、法律环境、社会文化环境、市场预期、竞争力等，内部环境包括了企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、资源因素、运营因素等，同时明确了监视和评审的要求。  “**内外部环境要素的识别评价表**”（2022.3.1）作为公司制定应对风险和机遇措施的基础。  **外部环境分析**：  摘录内容如下：市场需求（风险）：客户需求及新技术发展变化带来的产品需求的变化，市场需求（机遇）：产业发展会带动声学技术的发展，有更好的经营环境。  **内部环境分析**：  内部环境分析内容摘录如下：合同管理（风险）：顾客要求识别不充分会带来合同执行困难。（机遇）：新产品带来更好的品质，也会给企业发展带来机会。  经查：公司“相关方需求和期望控制程序”，规定了理解相关方要求和期望的具体要求。公司领导会同行政人事部，依据标准要求，通过网络、内外交流、市场调查、顾客需求/期望/满意度的监视等方法，确定与质量管理体有关的顾客及相关方要求的相关信息。  组织确定的相关方主要有：顾客、外部供方、员工、审核机构及社会等，相关方的需求和期望的监测项目和指标、监测频率、归口主管部门规定具体。  “**相关方需求和期望确定评审表**”（2022.3.1）作为公司制定应对风险和机遇的措施的基础。  顾客需求和期望内容摘录如下：  顾客期望公司提供的产品质量好、价格适中、及时供货。  员工需求和期望内容摘录如下：员工期望公司提供稳定的岗位、预期的收入、人格得到尊重。  经查：公司依据其识别和确定的内外部因素、相关方的需求和公司提供的产品服务确定了其质量管理体系的范围。  公司按照 GB/T19001-2016标准建立、运行质量管理体系，经与总经理沟通，公司申请的质量体系范围Q:计算机软件开发及技术服务。  根据公司领导介绍及查证，公司按照 GB/T19001-2016标准要求结合公司组织机构设置、建立、实施QMS。明确了QMS的过程、归口管理部门和相关责任部门，为确保这些过程的有效运行和控制，编制了质量手册、程序文件（一套）、管理制度/作业指导文件（一套）等，配备了所需的人员、设施、过程运行环境等必要的资源和信息，并能对质量管理体系过程进行监视、测量，通过内审、管理评审、过程的监视和测量等实现过程的结果和对这些过程的持续改进，能够保证质量管理体系按策划运行。  质量手册1.2章节识别了公司 Q:计算机软件开发及技术服务的外包过程：公司暂无外包过程。 |  |
| 总则（领导作用） | Q5.1.1 | 根据副总经理介绍及查证：通过对质量管理体系标准及文件的学习，总经理目前已基本全面理解了领导作用的重要性，知晓了以顾客为关注焦点的重要性，并承诺对管理体系负全责。  总经理通过向公司上下传达适用法律法规要求的重要性；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保质量方针、质量目标的制定与实施，并确保与组织环境和战略方向相一致；支持其他管理者履行其职责；按策划进行管理评审；确保资源的获得等方式，实现其领导作用并兑现其管理承诺，使体系得以有效运行。  最高管理者的领导作用已得到落实。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | Q5.1.2 | 副总经理介绍：本公司目前能充分识别其承揽的Q:计算机软件开发及技术服务合同/协议的相关要求，确定、理解并持续满足顾客要求以及适用法律法规要求，并能顺畅地转变为公司内部要求加以控制，按照要求定期对顾客满意程度实施测量，以其寻找改进机会，基本做到了以顾客为关注焦点。 |  |
| 制定质量方针 | Q5.2.1 | 公司已制定质量方针，并随同手册下发。质量方针为：**最好的产品，最优的价格，最先进的技术，最优良的服务。**  公司质量方针由公司总经理负责制定，质量方针适应公司的经营宗旨和环境并支持其战略方向，满足适用要求和持续改进质量管理体系的承诺。体现了公司组织目标以及顾客的需求和期望，是全体员工的行为准则。 |  |
| 沟通质量方针 | Q5.2.2 | 根据公司领导介绍，公司质量方针通过培训、会议、通知、文件等形式，在公司内得到沟通、理解和应用，已被员工所理解，并作为全体员工行动的激励；在适宜时，向相关方提供。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | Q5.3 | 经查：公司下设管理层、行政人事部、市场部、研发部，质量手册职能分配表及三层次管理制度“各部门及重要岗位的职责与权限”，明确了公司各部门职责及各岗位的任职要求，通过培训的方式确保了所有人员均已明确其职责。  最高管理者任命**焦钰华**任管理者代表（详见手册中的**管理者代表任命书**），在手册和岗位职责中明确了管理者代表的职责权限。手册“职能分配表”、三层次管理制度“各部门及重要岗位的职责与权限”，对公司各部门归口管理的质量管理体系各过程和活动、岗位职责，规定具体。行政人事部负责对各部门职责落实情况进行检查、考核，能够保证部门职责的落实。 |  |
| 应对风险和机遇的措施 | Q6.1 | 公司编制了“风险和机遇控制程序”，规定了应对风险和机遇的管理要求。行政人事部在风险与机遇评估分析的基础上，制定了“风险和机遇评估分析表”，对风险和机遇控制项目、内容、要求、归口管理部门规定具体。  “风险和机遇识别分析表”（2022.3.1），作为各部门应对风险的实施依据，行政人事部按要求对实施情况进行考核。  查看公司风险和机遇应对措施的实施情况（管理评审输入材料）：  合同管理（风险）：对顾客要求识别不充分，提供的产品不能全面满足顾客要求。。  应对措施：加强与顾客沟通及合同评审，充分理解顾客需求并转化为软件研发维护及相关技术服务的具体要求。  实施情况：销售部按照策划组织开展了产品有关要求的识别、评审；并监督研发部将顾客产品有关要求转化为软件研发维护及相关技术服务的具体要求，上述活动的开展，对满足顾客要求起到了良好的保障作用。  过程控制（风险）：软件研发维护及相关技术服务过程未严格执行文件将影响服务质量。  应对措施：加强服务过程的监控。  实施情况：研发部检验人员按照策划严格监控软件研发维护及相关技术服务实现过程文件执行的符合性。 |  |
| 质量、目标及其实现的策划 | Q6.2 | 公司已建立质量目标并随手册下发（质量手册6.2章节），公司年度质量目标共2项，包括了满足产品要求的内容，可量化，经总经理批准。  公司质量目标由行政人事部负责考核，行政人事部制定了质量目标的考核方法和考核频次。  1. 软件开发客户一次验收合格率≥90%  2. 顾客满意度≥90分  查看的2022.8.3统计汇总的质量目标完成情况：  **1. 软件开发客户一次验收合格率≥90% 100%**  **2. 顾客满意度≥90分 92.5分**  公司质量体系运行以来，质量目标已完成。  行政人事部根据公司质量目标和部门职责，分解制定了部门质量目标，根据总经理介绍，体系运行以来的部门质量目标也全部实现（见二阶段部门6.2检查表）。 |  |
| 变更的策划 | Q6.3 | 公司质量手册6.3章节，规定了当外部环境和内部环境发生重大变化，可能影响质量管理体系的运行或对经营活动带来一定风险时，由最高管理者组织对质量管理体系进行变更策划。变更时，依据手册6.3要求进行。  根据公司领导介绍及查证，公司2022版（2022.3.1实施）质量管理体系文件运行以来，质量体系未发生变更。 |  |
| 资源配置 | Q7.1.1 | 经查看，公司经营地址位于陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园1号楼5层502室，公司办公面积约257.65平方米，配置了办公电脑、打印/复印机、办公桌椅、文件柜等。  公司设备配置，主要为研发所用的笔记本电脑、运维所用的服务器、PC机、交换机、路由器等。  公司配置了相应的管理/技术/经营人员20人。  根据副总经理介绍，公司现有资源配置能够满足质量体系运行及产品实现的需求。 |  |
| 沟通 | Q7.4 | 经查：公司质量手册7.4章节，规定了信息沟通的内容、途径和要求，通过以下形式进行内部和外部的沟通：  内部沟通：通过会议、传真、网络、电话、QQ群、培训、板报等方式进行沟通；  外部沟通：能过网络、电话、上门等方式与行业或相关方进行沟通交流。  根据公司领导介绍，公司现行的沟通方法适合公司的运作，内、外部沟通畅通。 |  |
| 监视测量、分析和评价 | 9.1.1 | 根据公司领导介绍及查证，目前公司策划形成了文件控制程序、记录控制程序、人力资源控制程序、风险和机遇管理控制程序、知识管理控制程序、质量方针和质量目标控制程序、设计开发控制程序、采购控制程序、不合格输出控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序以及相应管理制度和作业文件，结合相关记录用以证实产品和服务的符合性；确保质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性。  根据公司领导介绍，新版质量体系运行以来，各部门能够按照策划要求开展相应的监视测量、分析和评价活动，并根据分析和评价结果采取了有针对性的纠正和纠正措施，效果基本达到预期目标。 |  |
| 内部审核 | Q9.2 | 经查：公司“内部审核控制程序”，规定了相关的控制要求。查看的2022年3月1日编制的“2022年度内部审核实施计划”，审核目的、依据、范围，清晰、明确。内审实施计划覆盖了包括管理层在内的公司质量管理体系各部门及标准相关条款，内审计划经总经理批准。公司组成了组长：焦钰华 组员：林峰的2人内审组，按计划于2022年6月15-16日进行了为期2天的集中式内审。  查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/19001-2016标准培训，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。本次内审开出1个一般不符合项，涉及研发部8.5.1条款。责任部门对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施， 经内审组验证，纠正措施有效。 |  |
| 管理评审 | Q9.3 | 公司“管理评审控制程序”规定了管理评审的控制要求。查看“2022年度管理评审计划”，管理评审内容、评审所需文件资料，清晰、明确。**2022.6.30**总经理按策划组织召开了管理评审会议，各部门负责人按要求参加了会议。  查看了管理评审输入材料，输入内容完整、充分，符合规定要求。  经讨论后形成的管理评审报告认为：公司已按照GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准建立、实施了文件化的质量管理体系，实施的结果表明： 公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司质量方针，实现质量目标。  管理评审决定了计划招聘2名研发工程师人员，加大力度开发新市场。改进事项，已落实了责任部门和完成节点。 |  |
| （改进）总则 | Q10.1 | 目前公司确定和识别了改进机会，策划形成了内部审核控制程序、管理评审控制程序、不合格输出控制程序、改进控制程序等，通过纠正、纠正措施、持续改进等方法，改进Q:计算机软件开发及技术服务过程的薄弱环节，纠正、避免和减少非预期的情况带来的不利影响，改进质量管理体系的绩效和有效性，以满足顾客要求并增强顾客满意。 |  |
| 持续改进  重大质量事故和顾客投诉  质量抽查  一阶段问题验证 | Q10.3 | 经查：公司按GB/T19001-2016标准建立质量体系以来进行了全员培训，提高了员工的质量意识和对标准的理解。利用质量方针、质量目标、内外部环境分析、风险和机遇的应对措施及实施情况，内部审核结果、分析和评价、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性（具体见管理层、部门相关检查表）。  ●根据公司领导介绍，公司质量体系运行以来未发生重大质量事故和顾客投诉。  ●根据公司领导介绍，公司质量体系运行以来未发生行政监管部门的质量监督抽查。  ●验证了一阶段问题整改完成情况，暂未对问题进行整改，已与企业相关负责人沟通，技术服务过程的确认详见研发部审核记录表。 |  |

说明：不符合标注N